

法人単位資金収支計算書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	928,047,000	929,654,540	-1,607,540	
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	639,058,000	648,536,812	-9,478,812	
		医療事業収入				
		その他の事業収入	7,300,000	10,587,035	-3,287,035	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	149,000	5,217,322	-5,068,322	
		受取利息配当金収入	62,000	6,128	55,872	
		その他の収入	7,523,000	12,935,024	-5,412,024	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,582,139,000	1,606,936,861	-24,797,861		
	支 出	人件費支出	1,027,058,000	1,053,324,979	-26,266,979	
		事業費支出	220,624,000	210,976,422	9,647,578	
事務費支出		203,991,000	199,313,408	4,677,592		
利用者負担軽減額		7,572,000	8,533,471	-961,471		
支払利息支出		6,496,000	6,150,282	345,718		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額			1,500	-1,500		
事業活動支出計(2)	1,465,741,000	1,478,300,062	-12,559,062			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,398,000	128,636,799	-12,238,799			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,550,000	7,996,000	554,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入		29,600	-29,600	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	8,550,000	8,025,600	524,400		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,672,000	39,672,000		
固定資産取得支出		27,628,000	24,912,718	2,715,282		
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		9,129,000	9,204,696	-75,696		
施設整備等支出計(5)	76,429,000	73,789,414	2,639,586			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,879,000	-65,763,814	-2,115,186			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入		13,324,575	-13,324,575	
	その他の活動収入計(7)		13,324,575	-13,324,575		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出	29,540,000	29,208,015	331,985	
その他の活動支出計(8)		29,540,000	29,208,015	331,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,540,000	-15,883,440	-13,656,560			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,979,000	46,989,545	-28,010,545			
前期末支払資金残高(12)		691,434,502	-691,434,502			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,979,000	738,424,047	-719,445,047			