

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,391,093,000	1,381,141,696	9,951,304	
	老人福祉事業収入	240,918,000	238,443,463	2,474,537	
	保育事業収入	1,241,684,000	1,264,837,502	-23,153,502	
	医療事業収入	624,122,000	624,124,967	-2,967	
	その他の事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸業収入	8,050,000	7,870,219	179,781	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,108,000	8,190,741	-82,741	
	受取利息配当金収入	245,000	255,200	-10,200	
	その他の収入	12,794,000	12,942,741	-148,741	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	3,527,014,000	3,537,806,529	-10,792,529	
	事業活動による支出	人件費支出	2,432,092,000	2,422,057,529	10,034,471
事業費支出		521,145,000	501,083,730	20,061,270	
事務費支出		375,223,000	358,736,620	16,486,380	
利用者負担軽減額		3,239,000	3,266,351	-27,351	
支払利息支出		16,445,000	16,441,668	3,332	
その他の支出		306,000	439,174	-133,174	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	3,348,450,000	3,302,025,072	46,424,928		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	178,564,000	235,781,457	-57,217,457		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,104,000	21,104,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	378,467,000	100,000	378,367,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	399,571,000	21,204,000	378,367,000	
	設備資金借入金元金償還支出	635,110,000	635,110,000	0	
	固定資産取得支出	27,989,000	29,027,818	-1,038,818	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,318,872	1,128	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	664,419,000	665,456,690	-1,037,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-264,848,000	-644,252,690	379,404,690		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,791,000	33,652,018	-23,861,018	
	その他の活動による収入	618,409,000	36,721,008	581,687,992	
	その他の活動収入計（7）	628,200,000	70,373,026	557,826,974	
	長期運営資金借入金元金償還支出	248,000,000	248,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	524,545,000	524,530,022	14,978	
その他の活動による支出	934,762,000	2,500,000	932,262,000		
その他の活動支出計（8）	1,707,307,000	775,030,022	932,276,978		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,079,107,000	-704,656,996	-374,450,004		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,165,391,000	-1,113,128,229	-52,262,771		
前期末支払資金残高（12）	2,362,967,000	2,361,029,119	1,937,881		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,197,576,000	1,247,900,890	-50,324,890		