

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	収入					
	介護保険事業収入	3,879,622,000	3,870,431,399	9,190,601		
	老人福祉事業収入	494,201,000	497,069,926	△ 2,868,926		
	医療事業収入	11,446,000	13,295,437	△ 1,849,437		
	講座事業収入	1,250,000	1,254,000	△ 4,000		
	借入金利息補助金収入	308,000	279,680	28,320		
	介護用品修理販売事業収入	12,783,000	2,263,310	10,519,690		
	経常経費寄附金収入	2,729,000	2,055,000	674,000		
	受取利息配当金収入	118,939	71,822	47,117		
	その他の収入	14,327,840	13,881,832	446,008		
事業活動収入計(1)	4,416,785,779	4,400,602,406	16,183,373			
支出	人件費支出	2,598,693,884	2,684,318,483	△ 85,624,599		
	事業費支出	618,069,182	600,801,246	17,267,936		
	事務費支出	506,752,416	516,627,868	△ 9,875,452		
	利用者負担軽減額	565,000	662,292	△ 97,292		
	支払利息支出	24,971,436	24,820,250	151,186		
	その他の支出	22,367,000	24,258,748	△ 1,891,748		
	流動資産評価損等による資金減少額	55,000	54,694	306		
	事業活動支出計(2)	3,771,473,918	3,851,543,581	△ 80,069,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	645,311,861	549,058,825	96,253,036			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,290,000	84,490,000	△ 67,200,000		
	設備資金借入金収入	273,400,000	223,400,000	50,000,000		
	その他の施設整備等による収入	—	900,000	△ 900,000		
	施設整備等収入計(4)	290,690,000	308,790,000	△ 18,100,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	167,275,000	167,037,507	237,493	
固定資産取得支出		102,376,000	501,551,601	△ 399,175,601		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,806,000	3,929,832	△ 123,832		
その他の施設整備等による支出		257,000	552,040	△ 295,040		
施設整備等支出計(5)		273,714,000	673,070,980	△ 399,356,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,976,000	△ 364,280,980	381,256,980			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,038,000	36,330,347	△ 18,292,347		
	その他の活動による収入	67,901,000	67,900,064	936		
	その他の活動収入計(7)	85,939,000	104,230,411	△ 18,291,411		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,772,000	58,000	
		積立資産支出	3,365,000	24,124,310	△ 20,759,310	
		その他の活動による支出	46,421,000	56,355,710	△ 9,934,710	
その他の活動支出計(8)		55,616,000	86,252,020	△ 30,636,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,323,000	17,978,391	12,344,609			
予備費支出(10)	20,000	—	20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	692,590,861	202,756,236	489,834,625			
前期末支払資金残高(12)	2,018,170,032	2,013,400,951	4,769,081			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,710,760,893	2,216,157,187	494,603,706			