

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	1,075,378,018	1,054,366,734	21,011,284	
	老人福祉事業収入	319,201,400	294,678,059	24,523,341	
	経常経費寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	受取利息配当金収入	152,360	1,555	150,805	
	その他の収入	10,730,143	9,621,749	1,108,394	
	事業活動収入計(1)	1,405,461,921	1,360,668,097	44,793,824	
	支出				
	人件費支出	749,817,317	776,101,725	△ 26,284,408	
	事業費支出	296,805,224	273,745,500	23,059,724	
事務費支出	228,505,964	285,058,273	△ 56,552,309		
利用者負担軽減額	250,000	193,702	56,298		
支払利息支出	40,537,897	45,915,696	△ 5,377,799		
その他の支出	6,232,542	9,187,771	△ 2,955,229		
流動資産評価損等による資金減少額		71,733	△ 71,733		
事業活動支出計(2)	1,322,148,944	1,390,274,400	△ 68,125,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,312,977	△ 29,606,303	112,919,280		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		145,490,459	△ 145,490,459	
	施設整備等収入計(4)		145,490,459	△ 145,490,459	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	142,296,000	163,397,000	△ 21,101,000	
固定資産取得支出		442,680,430	△ 442,680,430		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,504,828	△ 2,504,828		
施設整備等支出計(5)	142,296,000	608,582,258	△ 466,286,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142,296,000	△ 463,091,799	320,795,799		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	8,400,000	9,100,000	△ 700,000	
	積立資産取崩収入		10,413,820	△ 10,413,820	
	その他の活動による収入	12,300,000	21,260,786	△ 8,960,786	
	その他の活動収入計(7)	20,700,000	40,774,606	△ 20,074,606	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,860,000	△ 2,860,000	
積立資産支出	8,547,974	9,151,245	△ 603,271		
その他の活動による支出	9,053,752	10,597,272	△ 1,543,520		
その他の活動支出計(8)	17,601,726	22,608,517	△ 5,006,791		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,098,274	18,166,089	△ 15,067,815		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,884,749	△ 474,532,013	418,647,264		
前期末支払資金残高(12)		283,668,157	△ 283,668,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 55,884,749	△ 190,863,856	134,979,107		