

## 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	3,240,946,915	3,261,736,970	△20,790,055	
	老人福祉事業収入	248,943,000	248,437,326	505,674	
	保育事業収入	232,286,750	234,466,162	△2,179,412	
	障害福祉サービス等事業収入	13,690,200	13,920,316	△230,116	
	医療事業収入	67,398,000	67,832,832	△434,832	
	サービス付高齢者住宅事業収入	45,520,000	45,726,503	△206,503	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	97,631	97,330	301	
	その他の収入	17,248,582	17,915,913	△667,331	
	事業活動収入計(1)	3,866,251,078	3,890,303,352	△24,052,274	
	支出				
	人件費支出	2,517,682,239	2,499,414,257	18,267,982	
事業費支出	571,636,675	562,152,058	9,484,617		
事務費支出	551,437,655	537,692,167	13,745,488		
利用者負担軽減額	1,276,530	1,255,609	20,921		
支払利息支出	5,879,412	5,879,412	0		
その他の支出	6,984,306	6,865,857	118,449		
流動資産評価損等による資金減少額	0	54,900	△54,900		
事業活動支出計(2)	3,654,896,817	3,613,314,260	41,582,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,354,261	276,989,092	△65,634,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,502,525	1,502,525	0	
	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,202,525	2,202,525	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,830,000	58,830,000	0	
固定資産取得支出	83,325,217	81,499,546	1,825,671		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,561	1,647,561	0		
その他の施設整備等による支出	4,229,116	4,230,000	△884		
施設整備等支出計(5)	148,031,894	146,207,107	1,824,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,829,369	△144,004,582	△1,824,787		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,708,492	63,875,180	833,312	
	その他の活動による収入	14,300,000	19,255,000	△4,955,000	
	その他の活動収入計(7)	79,008,492	83,130,180	△4,121,688	
	支出				
	積立資産支出	115,613,951	172,463,086	△56,849,135	
	その他の活動による支出	36,241,495	35,424,927	816,568	
	その他の活動支出計(8)	151,855,446	207,888,013	△56,032,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,846,954	△124,757,833	51,910,879		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,322,062	8,226,677	△15,548,739		
前期末支払資金残高(12)	799,979,521	799,979,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	792,657,459	808,206,198	△15,548,739		