

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	715,740,000	720,457,884	-4,717,884
		0174 老人福祉事業収入	237,525,000	248,127,296	-10,602,296
		0192 医療事業収入	28,120,000	28,493,630	-373,630
		0195 委託契約事業収入	50,000	35,180	14,820
		0198 借入金利息補助金収入	2,529,000	2,488,709	40,291
		0199 経常経費寄附金収入	295,000	285,400	9,600
		0200 受取利息配当金収入	39,000	15,798	23,202
		0201 その他の収入	17,726,000	17,951,642	-225,642
		事業活動収入計(1)	1,002,024,000	1,017,855,539	-15,831,539
	支出	0129 人件費支出	635,732,000	619,543,638	16,188,362
		0130 事業費支出	167,509,000	160,755,081	6,753,919
		0131 事務費支出	120,862,000	108,991,357	11,870,643
		0136 利用者負担軽減額	450,000	422,022	27,978
		7441 支払利息支出	2,863,000	2,752,759	110,241
0138 その他の支出		7,140,000	5,777,541	1,362,459	
事業活動支出計(2)		934,556,000	898,242,398	36,313,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,468,000	119,613,141	-52,145,141	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	50,340,000	0	50,340,000
		0205 施設整備等寄附金収入	305,000	305,000	0
		0206 設備資金借入金収入	291,000,000	291,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	8,641	-8,641
		0208 その他の施設整備等による収入	0	205,555	-205,555
		施設整備等収入計(4)	341,645,000	291,519,196	50,125,804
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000	0
		0144 固定資産取得支出	387,257,000	378,242,321	9,014,679
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,750,092	9,908
施設整備等支出計(5)		406,229,001	397,204,414	9,024,587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,584,001	-105,685,218	41,101,217	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,520,000	3,592,613	927,387
		その他の活動収入計(7)	4,520,000	3,592,613	927,387
	支出	0152 積立資産支出	30,817,838	45,059,491	-14,241,653
		その他の活動支出計(8)	30,817,838	45,059,491	-14,241,653
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,297,838	-41,466,878	15,169,040
予備費支出(10)		5,032,161	—	5,032,161	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,446,000	-27,538,955	-907,045	
前期末支払資金残高(12)		520,657,000	520,659,280	-2,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)		492,211,000	493,120,325	-909,325	