

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,165,711,000	1,153,599,902	12,111,098
		老人福祉事業収入	294,290,000	295,466,475	-1,176,475
		受託収入(内部取引)	41,580,000		41,580,000
		経常経費寄附金収入	80,020,000	80,020,000	
		受取利息配当金収入	1,402,000	993,930	408,070
		その他の収入	4,561,000	5,335,584	-774,584
		事業活動収入計(1)	1,587,564,000	1,535,415,891	52,148,109
	支出	人件費支出	952,010,000	924,573,945	27,436,055
		事業費支出	357,350,000	301,584,393	55,765,607
		事務費支出	146,370,000	127,337,496	19,032,504
		利用者負担軽減額	560,000	309,708	250,292
		支払利息支出	2,944,000	2,912,983	31,017
		その他の支出	770,000	607,340	162,660
		事業活動支出計(2)	1,460,004,000	1,357,325,865	102,678,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,560,000	178,090,026	-50,530,026		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	114,516,000	114,516,000	
		固定資産取得支出	15,520,000	9,778,020	5,741,980
施設整備等支出計(5)	130,036,000	124,294,020	5,741,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,036,000	-124,294,020	-5,741,980		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	138,000,000		138,000,000
		サービス区分間繰入金収入	31,000,000		31,000,000
		その他の活動による収入	2,161,000		2,161,000
		その他の活動収入計(7)	171,161,000		171,161,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	180,000,000	180,000,000	
		長期貸付金支出	5,360,000	5,360,000	
		積立資産支出	10,300,000	10,285,500	14,500
		拠点区分間繰入金支出	138,000,000		138,000,000
		サービス区分間繰入金支出	31,000,000		31,000,000
		その他の活動による支出	470,000	150,000	320,000
その他の活動支出計(8)	365,130,000	195,795,500	169,334,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-193,969,000	-195,795,500	1,826,500		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-201,445,000	-141,999,494	-59,445,506		
前期末支払資金残高(12)	1,250,427,000	1,250,545,950	-118,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,048,982,000	1,108,546,456	-59,564,456		