

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	3,851,242,342	3,753,901,529	97,340,813			
		老人福祉事業収入	125,900,000	258,018,621	-132,118,621			
		保育事業収入	136,797,040	141,149,000	-4,351,960			
		その他事業収入	182,926,276	56,024,672	126,901,604			
		訪問看護利用収入	0	16,581,270	-16,581,270			
		訪問看護療養費収入	8,577,092	0	8,577,092			
		訪問看護利用料収入	999,292	0	999,292			
		経常経費寄附金収入	2,970,313	22,218,520	-19,248,207			
		受取利息配当金収入	7,538	11,956	-4,418			
		その他の収入	6,640,133	11,572,334	-4,932,201			
		事業活動収入計(1)	4,316,060,026	4,259,477,902	56,582,124			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	2,974,530,111	3,003,530,746	-29,000,635	
				事業費支出	439,788,328	427,839,705	11,948,623	
事務費支出	557,807,121			607,733,864	-49,926,743			
その他支出	5,000,000			3,947,785	1,052,215			
支払利息支出	6,836,265			9,259,211	-2,422,946			
その他の支出	0			2,203,562	-2,203,562			
流動資産評価損等による資金減少額	0			612,897	-612,897			
事業活動支出計(2)	3,983,961,825			4,055,127,770	-71,165,945			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		332,098,201	204,350,132	127,748,069				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	310,906,000	310,906,000	—			
		設備資金借入金収入	600,280,000	600,280,000	—			
		固定資産売却収入	0	575,280	-575,280			
		施設整備等収入計(4)	911,186,000	911,761,280	-575,280			
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	294,208,000	294,208,000	—		
固定資産取得支出			891,950,000	1,112,306,739	-220,356,739			
その他の施設整備等による支出			0	199,582	-199,582			
施設整備等支出計(5)		1,186,158,000	1,406,714,321	-220,556,321				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-274,972,000	-494,953,041	219,981,041				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	—			
		その他の活動による収入	0	21,335,012	-21,335,012			
		その他の活動による収入計(7)	500,000,000	521,335,012	-21,335,012			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	47,344,000	47,344,000	—		
			積立資産支出	3,719,138	3,719,138	—		
			その他の活動による支出	22,700,000	36,745,140	-14,045,140		
			その他の活動支出計(8)	73,763,138	87,808,278	-14,045,140		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	426,236,862	433,526,734	-7,289,872		
予備費支出(10)		0	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		483,363,063	142,923,825	340,439,238				
前期末支払資金残高(12)		270,754,378	270,754,378	—				
当期末支払資金残高(11)+(12)		483,363,063	413,678,203	69,684,860				