

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,567,173,000	1,560,849,533	6,323,467		
	老人福祉事業収入	212,386,000	212,697,704	-311,704		
	地域包括支援センター運営事業収入	64,315,000	64,315,000	0		
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入	15,209,000	15,209,000	0		
	地域開放事業収入	5,884,000	195,800	5,688,200		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,830,000	-30,000		
	受取利息配当金収入	9,969,000	10,241,205	-272,205		
	その他の収入	5,774,000	5,796,081	-22,081		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,882,510,000	1,871,134,323	11,375,677			
事業活動による支出	人件費支出	1,208,820,000	1,195,316,385	13,503,615		
	事業費支出	334,555,000	329,070,851	5,484,149		
	事務費支出	212,586,000	208,272,328	4,313,672		
	地域開放事業運営寄附金支出	1,350,000	1,350,000	0		
	利用者負担軽減額	650,000	573,128	76,872		
	支払利息支出	2,465,000	2,459,766	5,234		
	その他の支出	4,198,000	3,936,724	261,276		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,764,624,000	1,740,979,182	23,644,818		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,886,000	130,155,141	-12,269,141		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	636,000	636,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	180,000	180,000	0		
	その他の施設整備等による収入	200,000	273,672	-73,672		
	施設整備等収入計（4）	1,016,000	1,089,672	-73,672		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,833,000	28,830,000	3,000	
		固定資産取得支出	19,323,000	19,278,699	44,301	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		2,580,000	2,486,420	93,580		
施設整備等支出計（5）		50,736,000	50,595,119	140,881		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,720,000	-49,505,447	-214,553			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	730,000	730,000	0		
	投資有価証券売却収入	47,144,000	47,144,802	-802		
	積立資産取崩収入	8,995,000	8,790,350	204,650		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	56,869,000	56,665,152	203,848		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		1,230,000	1,230,000	0		
投資有価証券取得支出		50,000,000	50,000,000	0		
積立資産支出		36,254,000	36,388,190	-134,190		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		87,484,000	87,618,190	-134,190		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,615,000	-30,953,038	338,038			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,551,000	49,696,656	-12,145,656			
前期末支払資金残高（12）	717,292,000	721,868,875	-4,576,875			
当期末支払資金残高（11）+（12）	754,843,000	771,565,531	-16,722,531			