

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	1,207,072,000	1,223,983,032	△16,911,032	
	障害福祉サービス等事業収入	6,241,000	8,225,090	△1,984,090	
	生活保護事業収入	239,960,000	247,013,009	△7,053,009	
	医療事業収入	39,055,000	41,533,810	△2,478,810	
	経常経費寄附金収入	1,000	30,000	△29,000	
	受取利息配当金収入	46,000	50,203	△4,203	
	その他の収入	11,867,000	12,205,259	△338,259	
	事業活動収入計(1)	1,504,242,000	1,533,040,403	△28,798,403	
	支出				
人件費支出	1,021,840,000	995,899,038	25,940,962		
事業費支出	255,208,000	230,984,233	24,223,767		
事務費支出	142,807,000	126,027,255	16,779,745		
利用者負担軽減額	6,848,000	5,766,237	1,081,763		
支払利息支出	7,537,000	7,258,046	278,954		
その他の支出	5,201,000	5,350,948	△149,948		
事業活動支出計(2)	1,439,441,000	1,371,285,757	68,155,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,801,000	161,754,646	△96,953,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	固定資産売却収入		82,458	△82,458	
	施設整備等収入計(4)	800,000	882,458	△82,458	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,128,000	45,128,000	0	
固定資産取得支出	15,723,000	14,779,982	943,018		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,704,000	8,795,196	908,804		
施設整備等支出計(5)	70,555,000	68,703,178	1,851,822		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,755,000	△67,820,720	△1,934,280		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		3,775,640	△3,775,640	
	その他の活動収入計(7)	0	3,775,640	△3,775,640	
	支出				
	長期貸付金支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	積立資産支出	5,020,000	10,018,018	△4,998,018	
その他の活動による支出	12,468,000	13,553,985	△1,085,985		
その他の活動支出計(8)	18,688,000	24,672,003	△5,984,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,688,000	△20,896,363	2,208,363		
予備費支出(10)	2,950,000	—	2,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,592,000	73,037,563	△99,629,563		
前期末支払資金残高(12)	602,697,722	602,697,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	576,105,722	675,735,285	△99,629,563		