

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	1,689,983,432	1,734,150,163	-44,166,731	
	老人福祉事業収入	59,094,400	59,480,198	-385,798	
	保育事業収入	59,668,000	48,312,286	11,355,714	
	障害福祉サービス等事業収入	241,510,000	240,559,184	950,816	
	医療事業収入	4,172,894,400	4,253,772,666	-80,878,266	
	借入金利息補助金収入	6,198,750	6,198,750	0	
	経常経費寄附金収入	1,080,000	14,261,796	-13,181,796	
	受取利息配当金収入	30,127	53,046	-22,919	
	その他の収入	32,990,000	32,845,068	144,932	
	事業活動収入計（1）	6,263,449,109	6,389,633,157	-126,184,048	
	支出				
	人件費支出	4,189,417,125	4,197,271,965	-7,854,840	
	事業費支出	1,167,120,200	1,192,963,292	-25,843,092	
事務費支出	741,268,528	807,416,928	-66,148,400		
利用者負担軽減額	4,750,000	523,582	4,226,418		
支払利息支出	106,019,059	99,477,215	6,541,844		
その他の支出	12,939,000	13,429,021	-490,021		
流動資産評価損等による資金減少額		1,862,485	-1,862,485		
事業活動支出計（2）	6,221,513,912	6,312,944,488	-91,430,576		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,935,197	76,688,669	-34,753,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,020,500	152,616,500	-102,596,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		355,000,000	-355,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	50,020,500	507,616,500	-457,596,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	335,663,272	304,709,207	30,954,065	
	固定資産取得支出		583,305,057	-583,305,057	
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		67,542,274	-67,542,274		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	335,663,272	955,556,538	-619,893,266		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-285,642,772	-447,940,038	162,297,266		
その他の活動による収支	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		117,000,000	-117,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		10,758,962	-10,758,962	
	積立資産取崩収入		23,824,500	-23,824,500	
	その他の活動による収入		76,359,933	-76,359,933	
	その他の活動収入計（7）	0	227,943,395	-227,943,395	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	112,216,793	112,216,793	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		8,180,000	-8,180,000		
積立資産支出		45,432,500	-45,432,500		
その他の活動による支出		64,945,265	-64,945,265		
その他の活動支出計（8）	112,216,793	230,774,558	-118,557,765		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-112,216,793	-2,831,163	-109,385,630		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-355,924,368	-374,082,532	18,158,164		
前期末支払資金残高（12）	224,418,996	224,418,996	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-131,505,372	-149,663,536	18,158,164		