

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	3,009,338,000	2,977,487,992	31,850,008	
	老人福祉事業収入	167,409,000	169,604,581	△2,195,581	
	その他の事業収入	391,000	389,700	1,300	
	借入金利息補助金収入	0	1,223,000	△1,223,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	8,431,000	8,440,507	△9,507	
	その他の収入	14,096,000	13,988,229	107,771	
	事業活動収入計(1)	3,199,865,000	3,171,334,009	28,530,991	
	支出				
	人件費支出	1,955,030,000	1,939,272,431	15,757,569	
	事業費支出	416,632,000	407,300,732	9,331,268	
	事務費支出	194,474,000	196,566,754	△2,092,754	
	利用者負担軽減額	5,817,000	5,698,139	118,861	
支払利息支出	2,884,000	2,884,018	△18		
その他の支出	92,000	5,297,189	△5,205,189		
事業活動支出計(2)	2,574,929,000	2,557,019,263	17,909,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	624,936,000	614,314,746	10,621,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		65,000	△65,000	
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
	固定資産売却収入	254,000		254,000	
	施設整備等収入計(4)	500,254,000	500,065,000	189,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,020,000	79,020,000	0	
	固定資産取得支出	544,315,000	544,604,254	△289,254	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,893,000	9,895,884	△2,884		
施設整備等支出計(5)	633,228,000	633,520,138	△292,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,974,000	△133,455,138	481,138		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,681,000	17,329,178	351,822	
	その他の活動収入計(7)	17,681,000	17,329,178	351,822	
	支出				
	投資有価証券取得支出	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	積立資産支出	26,594,000	26,938,525	△344,525	
	その他の活動による支出	70,000	70,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,126,664,000	1,127,008,525	△344,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,108,983,000	△1,109,679,347	696,347		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△617,021,000	△628,819,739	11,798,739		
前期末支払資金残高(12)	2,288,229,762	2,288,229,762	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,671,208,762	1,659,410,023	11,798,739		