

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	507,379,000	516,393,748	-9,014,748	
	老人福祉事業収入	39,525,000	40,652,386	-1,127,386	
	児童福祉事業収入	7,994,000	8,015,472	-21,472	
	障害福祉サービス等事業収入	394,607,000	398,068,073	-3,461,073	
	医療事業収入	359,206,000	365,661,196	-6,455,196	
	（何）事業収入	420,000	2,010,066	-1,590,066	
	経常経費寄附金収入	330,000	176,120	153,880	
	受取利息配当金収入	696,000	1,418,918	-722,918	
	その他の収入	4,189,000	5,216,197	-1,027,197	
	事業活動収入計（1）	1,314,346,000	1,337,612,176	-23,266,176	
支出					
人件費支出	1,048,717,000	1,027,294,913	21,422,087		
事業費支出	180,830,000	160,429,277	20,400,723		
事務費支出	139,766,000	119,441,054	20,324,946		
利用者負担軽減額	1,010,000	831,091	178,909		
その他の支出	800,000	339,628	460,372		
事業活動支出計（2）	1,371,123,000	1,308,335,963	62,787,037		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-56,777,000	29,276,213	-86,053,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,130,000	23,204,471	-74,471	
	固定資産売却収入		775,906	-775,906	
	その他の施設整備等による収入		363,982	-363,982	
	施設整備等収入計（4）	23,130,000	24,344,359	-1,214,359	
支出					
固定資産取得支出	108,242,000	108,073,892	168,108		
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）	108,242,000	108,073,892	168,108		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-85,112,000	-83,729,533	-1,382,467		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,004,000	24,189,772	-14,185,772	
	サービス区分間長期借入金収入	11,520,000	0	11,520,000	
	その他の活動収入計（7）	21,524,000	24,189,772	-2,665,772	
	投資有価証券取得支出		5,000,000	-5,000,000	
	積立資産支出	11,006,000	10,476,440	529,560	
	サービス区分間長期貸付金支出	11,520,000	0	11,520,000	
	その他の活動支出計（8）	22,526,000	15,476,440	7,049,560	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,002,000	8,713,332	-9,715,332		
予備費支出（10）	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-144,091,000	-45,739,988	-98,351,012		
前期末支払資金残高（12）	1,517,416,000	1,517,418,026	-2,026		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,373,325,000	1,471,678,038	-98,353,038		