

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,535,719,147	4,500,801,469	34,917,678
		老人福祉事業収入	478,805,888	480,493,636	△1,687,748
		医療事業収入	43,616,405	44,368,503	△752,098
		在宅介護支援事業収入	6,350,773	7,204,140	△853,367
		経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
		受取利息配当金収入	22,345	29,226	△6,881
		その他の収入	20,907,518	20,810,243	97,275
		事業活動収入計(1)	5,085,422,076	5,053,807,217	31,614,859
	支出	人件費支出	2,957,431,692	2,956,718,861	712,831
		事業費支出	881,671,980	882,634,735	△962,755
		事務費支出	751,115,204	760,106,032	△8,990,828
		利用者負担軽減額	4,358,167	5,687,672	△1,329,505
		支払利息支出	42,181,732	42,204,501	△22,769
		その他の支出	9,941,247	9,367,168	574,079
流動資産評価損等による資金減少額			5,067,177	△5,067,177	
事業活動支出計(2)		4,646,700,022	4,661,786,146	△15,086,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438,722,054	392,021,071	46,700,983	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		5,550,283	△5,550,283
		施設整備等収入計(4)		5,550,283	△5,550,283
	支出	設備資金借入金元金償還支出	357,360,000	357,360,000	
		固定資産取得支出	46,596,745	38,958,513	7,638,232
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,666,486	1,639,692	26,794
施設整備等支出計(5)		405,623,231	397,958,205	7,665,026	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△405,623,231	△392,407,922	△13,215,309	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,250,000	3,400,000	△1,150,000
		積立資産取崩収入	32,693,485	33,974,969	△1,281,484
		拠点区分間繰入金収入	91,135,115		91,135,115
		サービス区分間繰入金収入	25,021,831		25,021,831
		その他の活動収入計(7)	151,100,431	37,374,969	113,725,462
	支出	長期貸付金支出	5,100,000	3,900,000	1,200,000
		積立資産支出	42,535,061	38,098,944	4,436,117
		拠点区分間繰入金支出	91,135,115		91,135,115
		サービス区分間繰入金支出	25,021,831		25,021,831
		その他の活動支出計(8)	163,792,007	41,998,944	121,793,063
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,691,576	△4,623,975	△8,067,601	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,407,247	△5,010,826	25,418,073	
前期末支払資金残高(12)		1,300,933,372	1,300,933,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,321,340,619	1,295,922,546	25,418,073	