

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	567,880,000	488,387,033	79,492,967
		老人福祉事業収入	123,000,000	112,591,023	10,408,977
		児童福祉事業収入	15,000,000	12,957,910	2,042,090
		障害福祉サービス等事業収入	441,140,000	409,935,714	31,204,286
		医療事業収入	1,833,060,000	1,809,866,928	23,193,072
		その他の事業収入		255,000	-255,000
	入	経常経費寄附金収入	90,000	100,000	-10,000
		受取利息配当金収入	400,000	39,853	360,147
		その他の収入	14,570,000	11,088,001	3,481,999
		事業活動収入計(1)	2,995,140,000	2,845,221,462	149,918,538
事業活動による支出	支	人件費支出	1,762,840,000	1,646,551,303	116,288,697
		事業費支出	870,880,000	830,336,494	40,543,506
		事務費支出	250,850,000	188,851,311	61,998,689
		支払利息支出	15,270,000	14,104,881	1,165,119
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,540	460
	事業活動支出計(2)	2,899,850,000	2,679,853,529	219,996,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,290,000	165,367,933	-70,077,933	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	88,400,000	88,274,000	126,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,800,000	21,521,042	278,958
	施設整備等支出計(5)	110,200,000	109,795,042	404,958	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,200,000	-109,795,042	-404,958	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	52,000,000	40,000,000	12,000,000
		その他の活動収入計(7)	52,000,000	40,000,000	12,000,000
	支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000,000	40,000,000	12,000,000	
	予備費支出(10)	37,090,000	—	37,090,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		95,572,891	-95,572,891	
	前期末支払資金残高(12)		806,176,088	-806,176,088	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		901,748,979	-901,748,979	