

## 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)

法人合計		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険事業収入》	774,075,000	773,220,066	854,934	
		その他の事業収入	87,000	199,730	-112,730	
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	550,000	630,000	-80,000	
		受取利息配当金収入	410,000	384,044	25,956	
		その他の収入	4,772,000	5,823,971	-1,051,971	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	779,894,000	780,257,811	-363,811	
	支出	人件費支出	525,763,000	519,415,112	6,347,888	
事業費支出		149,298,000	144,957,740	4,340,260		
事務費支出		99,607,000	97,514,370	2,092,630		
利用者負担軽減額		2,498,000	2,422,549	75,451		
支払利息支出						
その他の支出		3,961,000	3,921,563	39,437		
流動資産評価損等による資金減少額			87,443	-87,443		
		事業活動支出計(2)	781,127,000	768,318,777	12,808,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,233,000	11,939,034	-13,172,034		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	4,658,000	1,058,616	3,599,384	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	4,658,000	1,058,616	3,599,384		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,658,000	-1,058,616	-3,599,384		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		10,000,000	-10,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		8,652,000	8,436,060	215,940		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	8,652,000	8,436,060	215,940		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,652,000	1,563,940	-10,215,940		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,543,000	12,444,358	-26,987,358		
	前期末支払資金残高(12)		514,592,852	-514,592,852		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,543,000	527,037,210	-541,580,210		