

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 | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 3,662,704,067 | 3,662,944,786 | -240,719 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 347,548,035 | 347,956,638 | -408,603 | | |
| | 医療事業収入 | 4,053,528 | 5,141,498 | -1,087,970 | | |
| | サービス付高齢者住宅事業収入 | 100,068,886 | 99,487,545 | 581,341 | | |
| | 不動産賃貸事業収入 | 8,867,190 | 9,003,744 | -136,554 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 6,873,651 | 6,840,485 | 33,166 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,727,364 | 1,776,247 | -48,883 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 33,598 | 38,767 | -5,169 | | |
| | その他の収入 | 25,418,049 | 27,195,776 | -1,777,727 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 4,157,294,368 | 4,160,385,486 | -3,091,118 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 2,479,108,291 | 2,459,335,835 | 19,772,456 | | |
| | 事業費支出 | 669,674,428 | 669,146,532 | 527,896 | | |
| | 事務費支出 | 666,223,695 | 669,998,799 | -3,775,104 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 265,568 | -265,568 | | |
| | 支払利息支出 | 26,324,808 | 31,942,830 | -5,618,022 | | |
| | その他の支出 | 20,469,210 | 19,524,359 | 944,851 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 3,861,800,432 | 3,850,213,923 | 11,586,509 | | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 295,493,936 | 310,171,563 | -14,677,627 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 6,475,532 | 125,284,000 | -118,808,468 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 468,230,000 | 446,230,000 | 22,000,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 339,660 | -339,660 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 80,000 | 253,420 | -173,420 | | |
| 施設整備等収入計（4） | 474,785,532 | 572,107,080 | -97,321,548 | | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 165,876,805 | 158,843,000 | 7,033,805 | | |
| | 固定資産取得支出 | 357,567,164 | 362,232,304 | -4,665,140 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,731,117 | 9,730,980 | 137 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 180,090,000 | 180,090,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 713,265,086 | 710,896,284 | 2,368,802 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -238,479,554 | -138,789,204 | -99,690,350 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 8,046,800 | 10,340,602 | -2,293,802 | | |
| | その他の活動による収入 | 2,994,114 | 2,994,114 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 161,040,914 | 163,334,716 | -2,293,802 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 118,335,998 | 117,420,000 | 915,998 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 19,526,090 | 19,481,830 | 44,260 | | |
| その他の活動による支出 | | 20,797,186 | 24,322,877 | -3,525,691 | | |
| その他の活動支出計（8） | 158,659,274 | 161,224,707 | -2,565,433 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 2,381,640 | 2,110,009 | 271,631 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 59,396,022 | 173,492,368 | -114,096,346 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 798,576,897 | 798,576,897 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 857,972,919 | 972,069,265 | -114,096,346 | | | |