

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 | 0165 介護保険事業収入 | 3,762,832,000 | 3,761,146,355 | 1,685,645 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 974,295,000 | 974,114,893 | 180,107 |
| | | 0181 保育事業収入 | 39,189,000 | 39,801,919 | △612,919 |
| | | 0192 医療事業収入 | 2,858,193,000 | 2,747,187,807 | 111,005,193 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 252,793,000 | 250,720,890 | 2,072,110 |
| | | 0197 その他収入 | 48,766,000 | 52,556,268 | △3,790,268 |
| | 入 | 0198 借入金利息補助金収入 | 6,574,000 | 6,573,750 | 250 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 12,640,000 | 13,826,123 | △1,186,123 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 1,010,000 | 1,020,619 | △10,619 |
| | | 0201 その他の収入 | 114,898,000 | 115,647,097 | △749,097 |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,071,190,000 | 7,962,595,721 | 108,594,279 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 5,215,768,000 | 5,250,479,052 | △34,711,052 |
| | | 0130 事業費支出 | 1,263,766,000 | 1,231,710,649 | 32,055,351 |
| | 0131 事務費支出 | 1,310,088,000 | 1,221,335,162 | 88,752,838 | |
| | 0136 利用者負担軽減額 | 4,681,000 | 4,560,308 | 120,692 | |
| 出 | 0137 支払利息支出 | 47,563,000 | 47,562,969 | 31 | |
| | 0138 その他の支出 | 84,000 | 15,093,510 | △15,009,510 | |
| | 事業活動支出計(2) | 7,841,950,000 | 7,770,741,650 | 71,208,350 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 229,240,000 | 191,854,071 | 37,385,929 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 71,337,000 | 71,337,700 | △700 |
| | 入 | 0207 固定資産売却収入 | 0 | 80,630 | △80,630 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 71,337,000 | 71,418,330 | △81,330 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 243,750,000 | 243,750,000 | 0 |
| | 出 | 0144 固定資産取得支出 | 146,735,000 | 144,579,979 | 2,155,021 |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 36,547,000 | 38,085,090 | △1,538,090 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 427,032,000 | 426,415,069 | 616,931 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △355,695,000 | △354,996,739 | △698,261 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0212 長期貸付金回収収入 | 0 | 270,000 | △270,000 |
| | 入 | 0214 積立資産取崩収入 | 38,730,000 | 105,949,734 | △67,219,734 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 38,730,000 | 106,219,734 | △67,489,734 |
| | 支 | 0150 長期貸付金支出 | 32,820,000 | 32,819,891 | 109 |
| | | 0151 投資有価証券取得支出 | 11,620,000 | 11,620,000 | 0 |
| | 出 | 0152 積立資産支出 | 112,374,000 | 124,052,566 | △11,678,566 |
| | | その他の活動支出計(8) | 156,814,000 | 168,492,457 | △11,678,457 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △118,084,000 | △62,272,723 | △55,811,277 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △244,539,000 | △225,415,391 | △19,123,609 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,764,610,000 | 1,744,008,358 | 20,601,642 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,520,071,000 | 1,518,592,967 | 1,478,033 | |