

## 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	6,334,758,689	6,332,454,674	2,304,015	
	老人福祉事業収入	71,938,898	72,331,217	△ 392,319	
	児童福祉事業収入	4,528,937	4,361,582	167,355	
	障害福祉サービス等事業収入	5,413,374	5,487,724	△ 74,350	
	私的契約利用料収入	124,403,453	123,784,483	618,970	
	その他の事業収入	22,033,687	22,174,086	△ 140,399	
	経常経費寄附金収入	365,000	365,000	0	
	その他の収入	53,278,143	49,821,242	3,456,901	
	借入金利息補助金収入	2,364,000	2,364,000	0	
	受取利息配当金収入	72,966	73,843	△ 877	
	事業活動収入計(1)	6,619,157,147	6,613,217,851	5,939,296	
	支出				
人件費支出	4,352,124,514	4,347,850,877	4,273,637		
事業費支出	855,530,493	846,451,211	9,079,282		
事務費支出	489,724,614	484,756,345	4,968,269		
利用者負担軽減額	5,132,744	3,516,205	1,616,539		
支払利息支出	112,884,426	112,606,582	277,844		
その他の支出	26,540,406	26,546,689	△ 6,283		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	5,842,037,197	5,821,827,909	20,209,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	777,119,950	791,389,942	△ 14,269,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	737,000	1,237,000	△ 500,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	370,000,000	△ 250,000,000	翌期の借入より変更
	施設整備等収入計(4)	120,737,000	371,237,000	△ 250,500,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	522,418,000	522,418,000	0		
固定資産取得支出	1,239,775,272	1,272,334,527	△ 32,559,255		
ファイナンス・リース債務の返済支出	86,096,940	86,096,940	0		
施設整備等支出計(5)	1,848,290,212	1,880,849,467	△ 32,559,255		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,727,553,212	△ 1,509,612,467	△ 217,940,745		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	81,153,304	0	81,153,304	内部取引消去のため
	拠点区分間繰入金収入	787,360,034	0	787,360,034	
	その他の活動による収入	2,428,549	10,575,185	△ 8,146,636	
	その他の活動収入計(7)	1,050,941,887	190,575,185	860,366,702	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	165,108,000	165,108,000	0	
	事業区分間繰入金支出	81,153,304	0	81,153,304	内部取引消去のため
	拠点区分間繰入金支出	787,360,034	0	787,360,034	
その他の活動による支出	8,299,983	8,880,383	△ 580,400		
その他の活動支出計(8)	1,041,921,321	173,988,383	867,932,938		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,020,566	16,586,802	△ 7,566,236		
予備費支出(10)	12,750,000	-----	12,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 954,162,696	△ 701,635,723	△ 252,526,973		
前期末支払資金残高(12)	459,881,231	459,881,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 494,281,465	△ 241,754,492	△ 252,526,973		
収入合計	7,790,836,034	7,175,030,036	615,805,998		
支出合計	8,744,998,730	7,876,665,759	868,332,971		
当期資金収支差額合計	△ 954,162,696	△ 701,635,723	△ 252,526,973		