

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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 入	介護保険事業収入	3,231,157,200	3,215,874,562	15,282,638
		保育事業収入	25,377,167	23,089,310	2,287,857
		障害福祉サービス等事業収入	8,821,800	6,967,884	1,853,916
		医療事業収入	55,112,485	50,877,510	4,234,975
		その他の事業収入	19,550,880	14,130,143	5,420,737
		経常経費寄附金収入	182,778	355,054	-172,276
		受取利息配当金収入	2,723	3,671	-948
		その他の収入	32,757,257	37,720,803	-4,963,546
		流動資産評価益等による資金増加額	0	8	-8
		事業活動収入計(1)	3,372,962,290	3,349,018,945	23,943,345
事業活動による支出	支 出	人件費支出	2,063,448,221	2,071,492,908	-8,044,687
		事業費支出	472,888,117	528,007,837	-55,119,720
		事務費支出	427,005,298	409,687,283	17,318,015
		支払利息支出	9,774,851	9,540,880	233,971
		その他の支出	500	13,722,668	-13,722,168
		流動資産評価損等による資金減少額	17,041	61,283	-44,242
事業活動支出計(2)	2,973,134,028	3,032,512,859	-59,378,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		399,828,262	316,506,086	83,322,176	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	108,515	-108,515
		施設整備等収入計(4)	0	108,515	-108,515
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	45,200,000	45,200,000	0
		固定資産取得支出	63,064,794	145,135,162	-82,070,368
		その他の施設整備等による支出	0	2,700,000	-2,700,000
施設整備等支出計(5)	108,264,794	193,035,162	-84,770,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-108,264,794	-192,926,647	84,661,853	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	15,943,193	-15,943,193
		事業区分間繰入金収入	10,197,878	0	10,197,878
		拠点区分間繰入金収入	190,079,263	0	190,079,263
		サービス区分間繰入金収入	332,219	0	332,219
		その他の活動による収入	227,985,410	228,555,359	-569,949
		その他の活動による収入計(7)	428,594,770	244,498,552	184,096,218
		支 出	長期貸付金支出	0	4,188,000
	積立資産支出		25,173,905	29,133,000	-3,959,095
	事業区分間繰入金支出		10,197,878	0	10,197,878
	拠点区分間繰入金支出	190,079,263	0	190,079,263	
サービス区分間繰入金支出	332,219	0	332,219		
その他の活動による支出	238,110,802	238,526,905	-416,103		
その他の活動支出計(8)	463,894,067	271,847,905	192,046,162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,299,297	-27,349,353	-7,949,944	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		256,264,171	96,230,086	160,034,085	
前期末支払資金残高(12)		623,847,143	623,847,143	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		880,111,314	720,077,229	160,034,085	