

## 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				
	介護保険収入	1,635,128,030	1,629,349,058	5,778,972	
	研修事業収入	16,701,000	12,661,000	4,040,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,703	3,297	
	その他の収入	15,668,450	19,834,225	-4,165,775	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,667,505,480	1,661,868,986	5,636,494	
	支 出				
	人件費支出	1,035,410,106	1,041,715,557	-6,305,451	
	事業費支出	212,267,841	202,360,761	9,907,080	
	事務費支出	278,402,725	283,834,069	-5,431,344	
	利用者負担軽減額	10,834,000	12,562,394	-1,728,394	
支払利息支出	6,652,531	6,652,196	335		
その他の支出	1,825,643	2,089,114	-263,471		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,545,392,846	1,549,214,091	-3,821,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,112,634	112,654,895	9,457,739		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		1,590,000	-1,590,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
	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)	25,000,000	26,590,000	-1,590,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,241,600	56,244,000	-2,400	
	固定資産取得支出	10,000,000	15,597,736	-5,597,736	
	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	4,622,424	4,621,872	552		
その他の施設整備等による支出	1,360,800	1,360,800			
施設整備等支出計(5)	72,224,824	77,824,408	-5,599,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,224,824	-51,234,408	4,009,584		
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		9,331,697	-9,331,697	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		9,331,697	-9,331,697	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	1,920,000	1,440,000	480,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	24,378,000	23,631,737	746,263		
その他の活動による支出		2,451,657	-2,451,657		
その他の活動支出計(8)	26,298,000	27,523,394	-1,225,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,298,000	-18,191,697	-8,106,303		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,589,810	43,228,790	5,361,020		
前期末支払資金残高(12)		553,922,966	-553,922,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,589,810	597,151,756	-548,561,946		