

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	447,297,000	439,853,977	7,443,023	
	児童福祉事業収入	14,993,000	15,215,103	▲222,103	
	障害福祉サービス等事業収入	422,252,000	425,379,136	▲3,127,136	
	医療事業収入	598,999,000	593,827,989	5,171,011	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	70,000	220,000	▲150,000	
	受取利息配当金収入	810,000	770,951	39,049	
	その他の収入	14,488,000	13,305,946	1,182,054	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,498,909,000	1,488,573,102	10,335,898	
	支出				
	人件費支出	1,152,899,000	1,150,046,150	2,852,850	
	事業費支出	202,110,000	188,298,920	13,811,080	
事務費支出	97,652,000	101,052,376	▲3,400,376		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	10,537,000	10,099,151	437,849		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,463,198,000	1,449,496,597	13,701,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,711,000	39,076,505	▲3,365,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	4,500,000	4,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	55,203,000	58,104,492	▲2,901,492	
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	6,593,000	5,948,424	644,576		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	61,796,000	64,052,916	▲2,256,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲57,296,000	▲59,552,916	2,256,916		
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	1,037,000	1,035,200	1,800	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	37,760,000	23,760,000	14,000,000	
	長期前払費用戻り収入	103,000	96,564	6,436	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	38,900,000	24,891,764	14,008,236	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	14,815,000	15,248,372	▲433,372	
長期前払費用支出		2,530,132	▲2,530,132		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	14,815,000	17,778,504	▲2,963,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,085,000	7,113,260	16,971,740		
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲13,363,151	13,363,151		
前期末支払資金残高(12)	294,978,578	294,978,578			
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,978,578	281,615,427	13,363,151		