

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,391,094,000	3,416,082,121	-24,988,121	
	老人福祉事業収入	25,264,000	25,210,464	53,536	
	保育事業収入	300,613,000	308,418,758	-7,805,758	
	就労支援事業収入	17,482,000	16,003,461	1,478,539	
	障害福祉サービス等事業収入	308,019,000	309,706,051	-1,687,051	
	生活保護事業収入	234,850,000	231,908,361	2,941,639	
	その他の事業収入	31,786,000	31,879,600	-93,600	
	借入金利息補助金収入	503,000	502,810	190	
	経常経費寄附金収入	331,000	522,386	-191,386	
	受取利息配当金収入	3,867,000	3,868,251	-1,251	
	その他の収入	17,241,000	16,659,273	581,727	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	4,331,050,000	4,360,761,536	-29,711,536	
支出					
人件費支出	3,082,561,500	3,043,505,358	39,056,142		
事業費支出	640,967,000	611,129,562	29,837,438		
事務費支出	373,368,500	343,122,638	30,245,862		
就労支援事業支出	17,916,000	17,630,911	285,089		
利用者負担軽減額	1,883,000	1,602,438	280,562		
支払利息支出	1,180,000	1,177,810	2,190		
その他の支出	4,499,000	4,124,231	374,769		
流動資産評価損等による資金減少額	76,000	0	76,000		
事業活動支出計（2）	4,122,451,000	4,022,292,948	100,158,052		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	208,599,000	338,468,588	-129,869,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,509,000	13,658,400	-149,400	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	187,000	21,680	165,320	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	13,696,000	13,680,080	15,920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,991,000	17,990,000	1,000	
	固定資産取得支出	20,413,000	20,159,021	253,979	
固定資産除却・廃棄支出	107,000	41,200	65,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,001,000	4,956,822	44,178		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	43,512,000	43,147,043	364,957		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,816,000	-29,466,963	-349,037		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,081,000	4,243,848	-162,848	
	その他の活動による収入	1,000,000	750,000	250,000	
	その他の活動収入計（7）	5,081,000	4,993,848	87,152	
	支出				
積立資産支出	331,143,000	329,661,200	1,481,800		
その他の活動による支出	1,000,000	750,000	250,000		
その他の活動支出計（8）	332,143,000	330,411,200	1,731,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-327,062,000	-325,417,352	-1,644,648		
予備費支出（10）	17,638,900		14,719,000		
	-2,919,900				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-162,998,000	-16,415,727	-146,582,273		
前期末支払資金残高（12）	1,552,342,060	1,552,342,060	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,389,344,060	1,535,926,333	-146,582,273		