

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	介護保険事業収入	1,268,012,000	1,267,476,788	535,212
		老人福祉事業収入	181,986,000	182,954,206	-968,206
		保育事業収入	330,819,000	332,383,079	-1,564,079
		就労支援事業収入	13,013,000	12,173,469	839,531
		障害福祉サービス等事業収入	1,355,806,000	1,362,933,703	-7,127,703
	入	借入金利息補助金収入	3,751,000	3,752,785	-1,785
		経常経費寄附金収入	1,918,000	1,914,460	3,540
		受取利息配当金収入	14,000	1,832	12,168
		その他の収入	26,326,000	26,992,128	-666,128
		事業活動収入計(1)	3,181,645,000	3,190,582,450	-8,937,450
	支	人件費支出	2,175,639,000	2,168,154,979	7,484,021
		事業費支出	504,890,000	497,511,471	7,378,529
		事務費支出	363,137,000	352,112,688	11,024,312
		就労支援事業支出	13,016,000	12,526,767	489,233
出	利用者負担軽減額	2,452,000	2,451,895	105	
	支払利息支出	13,040,000	13,239,436	-199,436	
	その他の支出	7,476,000	7,326,038	149,962	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,353	647	
	事業活動支出計(2)	3,079,657,000	3,053,329,627	26,327,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,988,000	137,252,823	-35,264,823	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	19,406,000	19,725,386	-319,386
		固定資産売却収入	267,000	315,368	-48,368
		施設整備等収入計(4)	19,673,000	20,040,754	-367,754
	支	設備資金借入金元金償還支出	103,847,000	103,840,981	6,019
		固定資産取得支出	13,142,000	13,079,661	62,339
		固定資産除却・廃棄支出	21,000	141,520	-120,520
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,280,000	5,231,726	48,274
	その他の施設整備等による支出	3,120,000	3,118,552	1,448	
	施設整備等支出計(5)	125,410,000	125,412,440	-2,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,737,000	-105,371,686	-365,314	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,806,000	24,547,759	-1,741,759
		その他の活動による収入	4,878,000	4,505,340	372,660
		その他の活動による収入計(7)	27,684,000	29,053,099	-1,369,099
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	31,771,000	31,771,000	0
		積立資産支出	32,594,000	32,625,981	-31,981
		その他の活動による支出	6,916,000	6,154,380	761,620
	出	その他の活動支出計(8)	71,281,000	70,551,361	729,639
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,597,000	-41,498,262	-2,098,738	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,346,000	-9,617,125	-37,728,875	
	前期末支払資金残高(12)	366,668,569	366,668,569	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	319,322,569	357,051,444	-37,728,875	