

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	615,935,000	615,185,756	749,244	
	老人福祉事業収入	218,042,000	217,529,106	512,894	
	児童福祉事業収入	474,623,000	475,132,402	△ 509,402	
	就労支援事業収入	25,022,000	24,906,494	115,506	
	障害福祉サービス等事業収入	2,283,984,000	2,283,999,543	△ 15,543	
	生活保護事業収入	190,825,000	190,058,964	766,036	
	医療事業収入	10,301,000	9,921,948	379,052	
	その他の事業収入	79,459,000	79,499,957	△ 40,957	
	経常経費寄附金収入	31,688,000	31,867,021	△ 179,021	
	受取利息配当金収入	121,000	121,615	△ 615	
	その他の収入	17,765,000	14,886,635	2,878,365	
	事業活動収入計(1)	3,947,765,000	3,943,109,441	4,655,559	
	支出				
人件費支出	2,719,793,000	2,695,640,483	24,152,517		
事業費支出	681,525,000	664,555,752	16,969,248		
事務費支出	289,894,000	277,259,303	12,634,697		
就労支援事業支出	27,267,000	27,554,953	△ 287,953		
利用者負担軽減額	1,308,000	1,232,034	75,966		
支払利息支出	818,000	816,955	1,045		
その他の支出	6,516,000	6,176,430	339,570		
事業活動支出計(2)	3,727,121,000	3,673,235,910	53,885,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,644,000	269,873,531	△ 49,229,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,225,000	13,225,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,225,000	13,225,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0	
	固定資産取得支出	645,739,000	645,665,359	73,641	
固定資産除却・廃棄支出	39,380,000	39,380,001	△ 1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,547,000	3,041,328	505,672		
施設整備等支出計(5)	694,146,000	693,566,688	579,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 680,921,000	△ 680,341,688	△ 579,312		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	677,366,000	677,363,962	2,038	
	その他の活動による収入	13,000	11,450	1,550	
	その他の活動収入計(7)	677,379,000	677,375,412	3,588	
	支出				
	積立資産支出	200,850,000	200,653,105	196,895	
その他の活動による支出	21,242,000	21,152,863	89,137		
その他の活動支出計(8)	222,092,000	221,805,968	286,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	455,287,000	455,569,444	△ 282,444		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,990,000	45,101,287	△ 50,091,287		
前期末支払資金残高(12)	1,205,227,140	1,205,227,140	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200,237,140	1,250,328,427	△ 50,091,287		