

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	615,032,000	620,137,944	△5,105,944	施設介護料収入 増
		老人福祉事業収入	131,063,000	132,292,939	△1,229,939	
		保育事業収入	210,648,000	213,194,475	△2,546,475	
		就労支援事業収入	28,495,000	29,582,987	△1,087,987	
		障害福祉サービス等事業収入	2,866,629,000	2,884,863,366	△18,234,366	自立支援給付費収入 増
		生活保護事業収入	182,951,000	183,096,829	△145,829	
		公益事業収入	54,132,000	54,787,299	△655,299	
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	9,320,000	9,316,440	3,560	
		受取利息配当金収入	440,000	481,456	△41,456	
		その他の収入	147,500,000	154,040,065	△6,540,065	
	事業活動収入計(1)	4,246,211,000	4,281,793,800	△35,582,800		
	支出	人件費支出	2,920,610,000	2,901,431,567	19,178,433	
		事業費支出	786,070,000	741,288,986	44,781,014	燃料費 減
		事務費支出	448,928,000	406,125,064	42,802,936	修繕費 減
		就労支援事業支出	27,757,000	28,360,814	△603,814	
		支払利息支出	1,813,000	1,702,201	110,799	
		その他の支出	49,804,000	48,933,693	870,307	
		事業活動支出計(2)	4,234,982,000	4,127,842,325	107,139,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,229,000	153,951,475	△142,722,475		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	107,767,000	108,178,000	△411,000	
		施設整備等寄附金収入	5,516,000	5,514,700	1,300	
		設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		固定資産売却収入	277,000	271,170	5,830	
		施設整備等収入計(4)	113,561,000	113,963,870	△402,870	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,755,000	25,663,000	92,000	
		固定資産取得支出	239,849,000	238,646,944	1,202,056	器具及び備品取得支出 減
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,966,000	2,959,404	6,596	
		その他の施設整備等による支出	570,000	568,607	1,393	
		施設整備等支出計(5)	269,146,000	267,837,955	1,308,045	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△155,585,000	△153,874,085	△1,710,915	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		積立資産取崩収入	161,904,000	161,856,997	47,003	
		その他の活動による収入計(7)	161,905,000	161,856,997	48,003	
	支出	積立資産支出	134,752,000	134,483,463	268,537	
		その他の活動支出計(8)	134,752,000	134,483,463	268,537	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,153,000	27,373,534	△220,534	
	予備費支出(10)		9,015,000	—	9,015,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△126,218,000	27,450,924	△153,668,924		
前期末支払資金残高(12)		1,076,248,000	1,076,248,783	△783		
当期末支払資金残高(11)+(12)		950,030,000	1,103,699,707	△153,669,707		