

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	収入	介護保険事業収入	462,776,000	462,449,651	326,349
		老人福祉事業収入	444,632,000	444,088,639	543,361
		児童福祉事業収入	434,247,000	454,188,585	△19,941,585
		保育事業収入	524,790,000	535,098,265	△10,308,265
		障害福祉サービス等事業収入	698,481,000	690,793,276	7,687,724
		借入金利息補助金収入	82,000	81,260	740
		経常経費寄附金収入	13,754,000	17,128,289	△3,374,289
		受取利息配当金収入	19,000	9,116	9,884
		その他の収入	35,287,000	33,875,611	1,411,389
		事業活動収入計(1)	2,614,068,000	2,637,712,692	△23,644,692
	支出	人件費支出	1,906,818,000	1,905,088,778	1,729,222
		事業費支出	378,547,000	380,883,460	△2,336,460
		事務費支出	262,881,000	231,905,615	30,975,385
支払利息支出		82,000	81,260	740	
その他の支出		17,725,000	17,350,330	374,670	
事業活動支出計(2)	2,566,053,000	2,535,309,443	30,743,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,015,000	102,403,249	△54,388,249	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		977,900	△977,900
		固定資産売却収入	137,000	136,414	586
		その他の施設整備等による収入	680,000	884,351	△204,351
	施設整備等収入計(4)	817,000	1,998,665	△1,181,665	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	
		固定資産取得支出	125,732,400	132,033,148	△6,300,748
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,281,000	1,279,152	1,848	
その他の施設整備等による支出	1,268,000	1,267,922	78		
施設整備等支出計(5)	131,041,400	137,340,222	△6,298,822		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,224,400	△135,341,557	5,117,157	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	117,159,000	117,529,288	△370,288
		その他の活動収入計(7)	117,159,000	117,529,288	△370,288
	支出	積立資産支出	179,171,000	179,627,600	△456,600
		その他の活動による支出	9,119,000	24,603,845	△15,484,845
その他の活動支出計(8)	188,290,000	204,231,445	△15,941,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△71,131,000	△86,702,157	15,571,157	
予備費支出(10)		4,861,000	—	4,861,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△158,201,400	△119,640,465	△38,560,935	
前期末支払資金残高(12)		1,130,595,027	1,131,658,081	△1,063,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)		972,393,627	1,012,017,616	△39,623,989	