

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	2,268,933,000	2,227,154,869	41,778,131	
	老人福祉事業収入	126,532,000	127,091,537	-559,537	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,147,011,000	1,144,466,763	2,544,237	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	103,890,000	111,142,221	-7,252,221	
	借入金利息補助金収入	1,335,000	1,122,280	212,720	
	経常経費寄附金収入	4,913,000	4,853,216	59,784	
	受取利息配当金収入	113,000	75,998	37,002	
	その他の収入	8,450,000	9,986,310	-1,536,310	
	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)	3,661,177,000	3,625,893,194	35,283,806		
支出					
人件費支出	2,334,118,000	2,282,172,260	51,945,740		
事業費支出	510,321,500	474,463,364	35,858,136		
事務費支出	476,675,000	442,172,607	34,502,393		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	11,233,000	10,159,644	1,073,356		
支払利息支出	13,759,000	11,904,859	1,854,141		
その他の支出	95,000	65,546	29,454		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	3,346,201,500	3,220,938,280	125,263,220		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	314,975,500	404,954,914	-89,979,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,284,000	15,456,000	-172,000	
	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		0	0	
	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)	15,284,000	15,456,000	-172,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	150,655,000	152,392,000	-1,737,000	
	固定資産取得支出	192,616,000	188,118,116	4,497,884	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,185,000	10,062,408	122,592		
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)	353,456,000	350,572,524	2,883,476		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-338,172,000	-335,116,524	-3,055,476		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	32,522,000	31,093,344	1,428,656	
	その他の活動による収入	850,000	0	850,000	
	その他の活動収入計(7)	33,372,000	31,093,344	2,278,656	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	36,404,000	35,582,270	821,730		
その他の活動による支出	831,000	830,524	476		
その他の活動支出計(8)	37,235,000	36,412,794	822,206		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,863,000	-5,319,450	1,456,450		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,059,500	64,518,940	-91,578,440		
前期末支払資金残高(12)	1,912,905,000	1,912,904,062	938		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,885,845,500	1,977,423,002	-91,577,502		