

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	7,962,595,000	7,963,402,724	△807,724	
	老人福祉事業収入	1,368,110,000	1,375,131,355	△7,021,355	
	保育事業収入	75,748,000	76,160,543	△412,543	
	就労支援事業収入	15,526,000	15,143,103	382,897	
	障害福祉サービス等事業収入	682,396,000	683,250,459	△854,459	
	医療事業収入	115,380,000	112,798,940	2,581,060	
	有償運送事業収入	7,575,000	7,571,070	3,930	
	社会貢献事業収入	1,251,000	1,383,484	△132,484	
	地域活動等公益事業収入	3,664,000	3,462,905	201,095	
	経常経費寄附金収入	1,612,000	4,720,745	△3,108,745	
	受取利息配当金収入	13,000	2,030	10,970	
	その他の収入	111,453,000	114,979,589	△3,526,589	
	事業活動収入計(1)	10,345,323,000	10,358,006,947	△12,683,947	
支出	人件費支出	7,003,208,000	6,949,866,473	53,341,527	
	事業費支出	1,290,002,000	1,260,905,476	29,096,524	
	事務費支出	1,055,026,000	1,013,828,647	41,197,353	
	就労支援事業支出	42,051,000	40,389,150	1,661,850	
	社会貢献事業支出	1,251,000	1,383,484	△132,484	
	利用者負担軽減額	7,331,000	7,497,438	△166,438	
	支払利息支出	14,164,000	14,159,590	4,410	
	その他の支出	22,772,000	23,246,081	△474,081	
	流動資産評価損等による資金減少額	276,000	310,429	△34,429	
	事業活動支出計(2)	9,436,081,000	9,311,586,768	124,494,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909,242,000	1,046,420,179	△137,178,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,581,000	90,581,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,591,000	90,591,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	126,544,000	126,540,000	4,000		
固定資産取得支出	624,221,000	593,776,640	30,444,360		
固定資産除却・廃棄支出	338,000	337,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,905,000	8,735,580	169,420		
その他の施設整備等による支出	6,083,000	5,594,230	488,770		
施設整備等支出計(5)	766,091,000	734,983,950	31,107,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△675,500,000	△644,392,950	△31,107,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	454,000,000	428,595,912	25,404,088	
	その他の活動収入計(7)	454,000,000	428,595,912	25,404,088	
	支出				
積立資産支出	744,602,000	748,390,212	△3,788,212		
その他の活動による支出	18,042,000	17,935,904	106,096		
その他の活動支出計(8)	762,644,000	766,326,116	△3,682,116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△308,644,000	△337,730,204	29,086,204		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,902,000	64,297,025	△139,199,025		
前期末支払資金残高(12)	2,501,517,000	2,501,516,525	475		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,426,615,000	2,565,813,550	△139,198,550		