

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	0165 介護保険事業収入	2,846,442,000	2,847,904,553	△1,462,553		
		0174 老人福祉事業収入	139,382,000	139,759,483	△377,483		
		0178 児童福祉事業収入	30,357,000	31,413,963	△1,056,963		
		0181 保育事業収入	708,875,000	703,426,713	5,448,287		
		0183 就労支援事業収入	88,369,000	87,469,875	899,125		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	949,949,000	915,230,116	34,718,884	障がい児通所支援事業における定員割れによる減収	
		0192 医療事業収入	117,595,000	116,655,164	939,836		
		0195 その他の事業収入	1,065,000	619,244	445,756		
		0199 経常経費寄附金収入	2,854,000	8,196,175	△5,342,175		
		0200 受取利息配当金収入	27,246,000	27,247,187	△1,187		
		0201 その他の収入	40,841,000	39,908,497	932,503		
		事業活動収入計(1)	4,952,975,000	4,917,830,970	35,144,030		
		支	0129 人件費支出	3,492,623,000	3,508,465,201	△15,842,201	
			0130 事業費支出	541,767,000	537,022,990	4,744,010	
		0131 事務費支出	470,404,000	490,904,413	△20,500,413		
		0132 就労支援事業支出	87,395,000	83,187,329	4,207,671		
		0136 利用者負担軽減額	1,138,000	1,122,307	15,693		
		0137 支払利息支出	6,708,000	6,792,482	△84,482		
		0138 その他の支出	31,697,000	31,775,046	△78,046		
		事業活動支出計(2)	4,631,732,000	4,659,269,768	△27,537,768		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,243,000	258,561,202	62,681,798		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	177,465,000	186,287,000	△8,822,000		
		0206 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000			
		0207 固定資産売却収入	60,000	60,000			
		0208 その他の施設整備等による収入	1,295,000	1,585,468	△290,468		
		施設整備等収入計(4)	278,820,000	287,932,468	△9,112,468		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	70,150,000	70,150,000		
		0144 固定資産取得支出	1,247,805,000	1,236,504,972	11,300,028		
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	3,688	△2,688		
		0147 その他の施設整備等による支出	304,000	300,000	4,000		
		施設整備等支出計(5)	1,318,260,000	1,306,958,660	11,301,340		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,039,440,000	△1,019,026,192	△20,413,808		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	850,048,000	888,465,142	△38,417,142		
		その他の活動収入計(7)	850,048,000	888,465,142	△38,417,142		
		支	0152 積立資産支出	57,079,000	65,016,852	△7,937,852	
		その他の活動支出計(8)	57,079,000	65,016,852	△7,937,852		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	792,969,000	823,448,290	△30,479,290		
		予備費支出(10)		—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,772,000	62,983,300	11,788,700		
		前期末支払資金残高(12)	1,781,736,154	1,781,736,154			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,856,508,154	1,844,719,454	11,788,700		