

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	1,415,480,000	1,414,322,946	1,157,054		
	老人福祉事業収入	354,100,000	351,747,486	2,352,514		
	児童福祉事業収入	134,540,000	131,563,098	2,976,902		
	保育事業収入	672,320,000	703,665,939	-31,345,939		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	44,700,000	45,108,080	-408,080		
	借入金利息補助金収入	17,560,000	17,503,770	56,230		
	各種補助金収入	3,230,000	3,088,230	141,770		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	250,000	177,908	72,092		
	その他の収入	10,640,000	11,646,926	-1,006,926		
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）	2,652,930,000	2,678,934,383	-26,004,383			
支出	人件費支出	1,578,330,000	1,554,603,738	23,726,262		
	事業費支出	350,550,000	338,763,265	11,786,735		
	事務費支出	332,420,000	311,214,072	21,205,928		
	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	1,220,000	1,140,600	79,400		
	支払利息支出	21,980,000	21,902,661	77,339		
	その他の支出	960,000	879,325	80,675		
	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）	2,285,460,000	2,228,503,661	56,956,339		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	367,470,000	450,430,722	-82,960,722		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	170,000	166,000	4,000		
	長期預り金収入	4,800,000	3,900,000	900,000		
	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）	4,970,000	4,066,000	904,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	132,820,000	132,792,000	28,000	
		長期預り金支出	4,800,000	5,100,000	-300,000	
		1年以内長期未払金支出	4,090,000	3,594,672	495,328	
固定資産取得支出		5,840,000	6,894,816	-1,054,816		
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			0	0		
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）	147,550,000	148,381,488	-831,488			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-142,580,000	-144,315,488	1,735,488			
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	13,130,000	9,873,652	3,256,348		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	13,130,000	9,873,652	3,256,348		
	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		232,520,000	312,228,257	-79,708,257		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	232,520,000	312,228,257	-79,708,257			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-219,390,000	-302,354,605	82,964,605			
予備費支出（10）	5,500,000		5,500,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,760,629	-3,760,629			
前期末支払資金残高（12）	580,483,083	580,483,083	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	580,483,083	584,243,712	-3,760,629			