

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	1,905,648,992	1,889,354,514	16,294,478	
	老人福祉事業収入	185,700,000	192,774,238	-7,074,238	
	保育事業収入	1,861,617,855	1,925,694,586	-64,076,731	
	障害福祉サービス等事業収入	6,127,518	8,223,779	-2,096,261	
	借入金利息補助金収入	3,729,777	3,729,778	-1	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,230,301	-130,301	
	受取利息配当金収入	72,600	127,595	-54,995	
	その他の収入	34,440,000	35,906,018	-1,466,018	
	事業活動収入計（1）	3,999,436,742	4,058,040,809	-58,604,067	
	支出				
	人件費支出	2,744,284,800	2,774,748,624	-30,463,824	
	事業費支出	551,758,972	540,756,960	11,002,012	
事務費支出	500,414,010	478,145,206	22,268,804		
利用者負担軽減額	7,950,000	8,670,901	-720,901		
支払利息支出	12,797,505	11,589,637	1,207,868		
その他の支出	26,494,000	25,392,849	1,101,151		
事業活動支出計（2）	3,843,699,287	3,839,304,177	4,395,110		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	155,737,455	218,736,632	-62,999,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,656,000	2,656,000	-1,000,000	
	設備資金借入金収入	65,500,000	65,500,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	437,000	-437,000	
	施設整備等収入計（4）	67,156,000	68,593,000	-1,437,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	240,368,000	240,368,000	0	
	固定資産取得支出	28,058,000	41,606,198	-13,548,198	
	固定資産除却・廃棄支出	0	632,880	-632,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,687,280	16,902,650	-2,215,370	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	283,113,280	299,509,728	-16,396,448		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-215,957,280	-230,916,728	14,959,448		
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	
	積立資産取崩収入	5,500,000	7,131,649	-1,631,649	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,500,000	7,131,649	-1,631,649	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		168,000	-168,000	
	積立資産支出	47,000,000	50,000,000	-3,000,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	47,000,000	50,168,000	-3,168,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,500,000	-43,036,351	1,536,351		
予備費支出（10）	6,500,000		6,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-108,219,825	-55,216,447	-53,003,378		
前期末支払資金残高（12）	1,282,689,736	1,282,689,736	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,174,469,911	1,227,473,289	-53,003,378		