

# 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	294,443,000	290,126,088	4,316,912	
		老人福祉事業収入	106,058,000	103,868,027	2,189,973	
		児童福祉事業収入	375,626,000	374,633,775	992,225	
		就労支援事業収入	202,422,000	186,492,273	15,929,727	
		障害福祉サービス等事業収入	5,456,546,000	5,367,962,491	88,583,509	
		医療事業収入	671,770,000	660,156,341	11,613,659	
		その他の事業収入		7,622,884	△7,622,884	
		経常経費寄附金収入	8,768,000	7,996,816	771,184	
		受取利息配当金収入	4,125,000	4,061,709	63,291	
		その他の収入	53,011,000	39,268,444	13,742,556	
		事業活動収入計(1)	7,172,769,000	7,042,188,848	130,580,152	
		支出	人件費支出	5,162,636,000	5,100,961,835	61,674,165
			事業費支出	687,263,000	649,433,999	37,829,001
		事務費支出	636,547,000	580,025,347	56,521,653	
		就労支援事業支出	202,422,000	157,375,057	45,046,943	
		支払利息支出	1,291,000	1,290,510	490	
		流動資産評価損等による資金減少額	557,000	278,130	278,870	
		事業活動支出計(2)	6,690,716,000	6,489,364,878	201,351,122	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	482,053,000	552,823,970	△70,770,970	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	176,602,000	176,600,964	1,036	
		固定資産売却収入	487,000	487,720	△720	
		施設整備等収入計(4)	177,089,000	177,088,684	316	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,016,000	20,016,000		
		固定資産取得支出	675,980,000	568,269,788	107,710,212	
		固定資産除却・廃棄支出	3,105,000	3,105,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,517,000	31,071,512	△554,512	
		その他の施設整備等による支出	262,000	259,755	2,245	
	施設整備等支出計(5)	729,880,000	622,722,055	107,157,945		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△552,791,000	△445,633,371	△107,157,629	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	498,672,000	547,831,607	△49,159,607	
		その他の活動による収入	10,603,000	9,477,998	1,125,002	
		その他の活動による収入計(7)	509,275,000	557,309,605	△48,034,605	
	支出	積立資産支出	438,537,000	356,042,394	82,494,606	
		その他の活動による支出		6,578,178	△6,578,178	
	その他の活動支出計(8)	438,537,000	362,620,572	75,916,428		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,738,000	194,689,033	△123,951,033	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		301,879,632	△301,879,632	
		前期末支払資金残高(12)	1,014,620,852	1,014,620,852		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,014,620,852	1,316,500,484	△301,879,632	