

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	2,276,241,000 26,701,000 1,000 175,000 13,103,000	2,239,777,377 23,694,368 1,000 144,328 10,019,631	36,463,623 3,006,632 1,000 30,672 3,083,369
	事業活動収入計(1)		2,316,221,000	2,273,635,704	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額	1,455,161,000 375,740,000 458,332,000 7,263,000	1,407,134,674 341,646,837 426,555,724 6,420,213	
		事業活動支出計(2)	2,296,496,000	2,181,757,448	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,725,000	91,878,256	
		施設整備等収入	86,022,000	83,602,000	
		固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	41,511,000	897,364 31,260,800	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		127,533,000	115,760,164	
	支出	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	424,974,000 9,938,000	391,326,209	
		施設整備等支出計(5)	434,912,000	391,326,209	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-307,379,000	-275,566,045	
	その他活動による収支	長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	4,100,000 778,000 470,800,000 29,000,000	3,338,000 648,473	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		504,678,000	3,986,473	
	支出	長期貸付金支出 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	5,181,000 651,000 284,000,000 29,000,000	4,111,000 605,208	
		その他の活動支出計(8)	318,832,000	4,716,208	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,846,000	-729,735	
	予備費支出(10)		4,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-105,808,000	-184,417,524	78,609,524	
前期末支払資金残高(12)		1,781,907,000	1,987,584,653	-205,677,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,676,099,000	1,803,167,129	-127,068,129	