

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,423,709,000	1,428,517,916	-4,808,916	
	老人福祉事業収入	165,543,000	164,398,042	1,144,958	
	保育事業収入	193,996,000	195,156,513	-1,160,513	
	就労支援事業収入		2,363,980	-2,363,980	
	障害福祉サービス等事業収入	37,265,000	33,099,740	4,165,260	
	医療事業収入	21,655,000	21,829,333	-174,333	
	経常経費寄附金収入	200,000	145,000	55,000	
	受取利息配当金収入	72,000	5,741	66,259	
	その他の収入	19,755,000	19,554,797	200,203	
	事業活動収入計(1)		1,862,195,000	1,865,071,062	-2,876,062
	支出				
	人件費支出	1,156,469,000	1,136,793,071	19,675,929	
事業費支出	225,364,000	218,235,666	7,128,334		
事務費支出	180,303,000	170,740,154	9,562,846		
就労支援事業支出	2,100,000	2,099,804	196		
支払利息支出	1,886,000	1,860,312	25,688		
その他の支出	2,627,000	2,241,410	385,590		
事業活動支出計(2)		1,568,749,000	1,531,970,417	36,778,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		293,446,000	333,100,645	-39,654,645	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,991,000	46,427,000	-2,436,000	
	施設整備等寄附金収入		426,800	-426,800	
	施設整備等収入計(4)		43,991,000	46,853,800	-2,862,800
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	68,712,000	68,712,000			
固定資産取得支出	130,618,000	140,380,839	-9,762,839		
施設整備等支出計(5)		199,330,000	209,092,839	-9,762,839	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-155,339,000	-162,239,039	6,900,039	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,250,000	99,662,617	1,587,383	
	その他の活動による収入	32,000	1,170,634	-1,138,634	
	その他の活動による収入計(7)		101,282,000	100,833,251	448,749
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	350,000	342,720	7,280		
積立資産支出	150,020,000	149,268,192	751,808		
その他の活動による支出	8,948,000	8,842,477	105,523		
その他の活動支出計(8)		159,318,000	158,453,389	864,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,036,000	-57,620,138	-415,862	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,071,000	113,241,468	-33,170,468	
前期末支払資金残高(12)		841,078,000	841,075,530	2,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)		921,149,000	954,316,998	-33,167,998	