

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	0165 介護保険事業収入	1,189,100,000	1,160,569,130	28,530,870
	0174 老人福祉事業収入	144,311,000	141,655,912	2,655,088
	0183 就労支援事業収入	0	1,240,057	-1,240,057
	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,616,030	41,074,940	2,541,090
	0195 その他の事業収入	228,109,200	226,020,803	2,088,397
	0200 受取利息配当金収入	86,032	160,362	-74,330
	0201 その他の収入	8,270,000	24,882,351	-16,612,351
	事業活動収入計(1)	1,613,492,262	1,595,603,555	17,888,707
	0129 人件費支出	1,012,465,507	1,009,527,907	2,937,600
	0130 事業費支出	219,820,535	205,497,095	14,323,440
	0131 事務費支出	201,830,465	223,636,775	-21,806,310
	0132 就労支援事業支出	12,115,757	13,365,221	-1,249,464
	0136 利用者負担軽減額	0	2,419,799	-2,419,799
	0137 支払利息支出	5,140,947	5,501,935	-360,988
0138 その他の支出	5,040,000	5,099,208	-59,208	
事業活動支出計(2)	1,456,413,211	1,465,047,940	-8,634,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,079,051	130,555,615	26,523,436
施設整備等による収支	0206 設備資金借入金収入	442,200,000	460,000,000	-17,800,000
	0207 固定資産売却収入	0	104,730	-104,730
	0208 その他の施設整備等による収入	0	12,598,260	-12,598,260
	施設整備等収入計(4)	442,200,000	472,702,990	-30,502,990
	0143 設備資金借入金元金償還支出	57,465,000	57,330,000	135,000
	0144 固定資産取得支出	740,770,000	712,506,345	28,263,655
0147 その他の施設整備等による支出	0	1,242,260	-1,242,260	
施設整備等支出計(5)	798,235,000	771,078,605	27,156,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-356,035,000	-298,375,615	-57,659,385
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	18,591,318	-18,591,318
	その他の活動による収入計(7)	0	18,591,318	-18,591,318
	0152 積立資産支出	10,000,000	24,098,260	-14,098,260
	0162 その他の活動による支出	0	12,536,000	-12,536,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	36,634,260	-26,634,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-18,042,942	8,042,942
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-208,955,949	-185,862,942	-23,093,007
前期末支払資金残高(12)		788,934,607	747,995,158	40,939,449
当期末支払資金残高(11)+(12)		579,978,658	562,132,216	17,846,442