

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	2,837,360,000	2,850,189,708	△12,829,708	
	老人福祉事業収入	260,609,000	255,621,153	4,987,847	
	保育事業収入	72,050,000	73,800,962	△1,750,962	
	障害福祉サービス等事業収入	47,449,000	48,462,937	△1,013,937	
	生活保護事業収入	177,485,000	176,399,024	1,085,976	
	医療事業収入	77,780,000	79,163,159	△1,383,159	
	賃借料収入	324,000	324,000	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	190,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,279	△1,279	
	その他の収入	110,530,000	112,466,649	△1,936,649	
	事業活動収入計(1)	3,583,757,000	3,596,628,871	△12,871,871	
	支出				
人件費支出	2,403,196,000	2,395,293,720	7,902,280		
事業費支出	652,192,500	640,587,011	11,605,489		
事務費支出	210,497,500	203,241,745	7,255,755		
利用者負担軽減額	1,617,000	1,564,979	52,021		
支払利息支出	3,272,000	3,169,582	102,418		
その他の支出	9,315,000	9,102,439	212,561		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	10,317	9,683		
事業活動支出計(2)	3,280,110,000	3,252,969,793	27,140,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,647,000	343,659,078	△40,012,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,030,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	1,030,000	△10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,111,000	51,533,000	△422,000	
	固定資産取得支出	58,458,000	56,695,322	1,762,678	
ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	713,664	336		
施設整備等支出計(5)	110,283,000	108,941,986	1,341,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,263,000	△107,911,986	△1,351,014		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,572,000	14,854,939	△282,939	
	その他の活動収入計(7)	14,572,000	14,854,939	△282,939	
	支出				
	積立資産支出	9,421,000	9,394,696	26,304	
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,451,000	9,424,696	26,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,121,000	5,430,243	△309,243		
予備費支出(10)	22,965,000	—	18,750,000		
	△4,215,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,755,000	241,177,335	△60,422,335		
前期末支払資金残高(12)	1,421,228,275	1,443,164,824	△21,936,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,601,983,275	1,684,342,159	△82,358,884		