

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	0165 介護保険事業収入	1,788,858,000	1,802,384,013	-13,526,013	
		0174 老人福祉事業収入	177,822,000	178,181,834	-359,834	
		0181 保育事業収入	26,886,000	26,766,546	119,454	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	48,735,000	50,009,230	-1,274,230	
		0195 その他の事業収入	118,900,000	118,388,283	511,717	
		0197 その他の収入	739,000	751,396	-12,396	
		0200 受取利息配当金収入	145,000	143,937	1,063	
		0201 その他の収入	3,564,000	4,832,068	-1,268,068	
	事業活動収入計(1)		2,165,649,000	2,181,457,307	-15,808,307	
	支出	0129 人件費支出	1,400,699,000	1,396,921,691	3,777,309	
		0130 事業費支出	315,051,000	313,076,925	1,974,075	
		0131 事務費支出	235,826,000	230,499,499	5,326,501	
		0136 利用者負担軽減額	386,000	384,217	1,783	
0137 支払利息支出		2,927,000	2,949,526	-22,526		
0138 その他の支出		1,329,000	1,226,842	102,158		
事業活動支出計(2)		1,956,218,000	1,945,058,700	11,159,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		209,431,000	236,398,607	-26,967,607		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	50,627,000	51,128,000	-501,000	
		0206 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
		施設整備等収入計(4)		70,627,000	71,128,000	-501,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	85,564,000	85,564,000		
		0144 固定資産取得支出	107,355,000	105,110,071	2,244,929	
		0147 その他の施設整備等による支出	300,000	300,000		
施設整備等支出計(5)		193,219,000	190,974,071	2,244,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-122,592,000	-119,846,071	-2,745,929		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,336,000	4,159,000	177,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動収入計(7)		10,336,000	4,159,000	6,177,000
	支出	0150 長期貸付金支出	760,000	480,000	280,000	
		0152 積立資産支出	18,993,000	18,814,125	178,875	
		その他の活動支出計(8)		19,753,000	19,294,125	458,875
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,417,000	-15,135,125	5,718,125
予備費支出(10)		10,500,000	—	10,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,922,000	101,417,411	-34,495,411		
前期末支払資金残高(12)		1,153,337,481	1,153,337,481			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,220,259,481	1,254,754,892	-34,495,411		