

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	1,630,166,000	1,643,847,421	△13,681,421	
	保育事業収入	390,993,000	400,623,846	△9,630,846	
	障害福祉サービス等事業収入	1,216,755,000	1,222,029,660	△5,274,660	
	医療事業収入	1,710,200,000	1,713,340,165	△3,140,165	
	その他の事業収入	20,134,000	20,351,409	△217,409	
	借入金利息補助金収入	139,000	49,780	89,220	
	経常経費寄附金収入	2,616,000	2,849,080	△233,080	
	受取利息配当金収入	570,000	670,654	△100,654	
	その他の収入	26,510,000	27,934,280	△1,424,280	
	事業活動収入計(1)	4,998,083,000	5,031,696,295	△33,613,295	
	支出				
	人件費支出	3,685,730,000	3,673,783,739	11,946,261	
	事業費支出	637,414,000	620,432,559	16,981,441	
事務費支出	522,619,000	505,919,288	16,699,712		
利用者負担軽減額	2,151,000	2,208,075	△57,075		
支払利息支出	830,000	847,032	△17,032		
その他の支出	25,778,000	25,699,290	78,710		
事業活動支出計(2)	4,874,522,000	4,828,889,983	45,632,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,561,000	202,806,312	△79,245,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,288,000	10,534,052	△246,052	
	施設整備等寄附金収入	6,367,000	6,223,000	144,000	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	固定資産売却収入	424,000	423,010	990	
	その他の施設整備等による収入	555,258,000	555,257,120	880	
	施設整備等収入計(4)	922,337,000	922,437,182	△100,182	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,166,013,000	1,144,982,356	21,030,644	
ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	658,368	632		
施設整備等支出計(5)	1,181,672,000	1,160,640,724	21,031,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△259,335,000	△238,203,542	△21,131,458		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	313,949,000	313,949,000	0	
	その他の活動収入計(7)	313,949,000	313,949,000	0	
支出					
積立資産支出	157,639,000	164,138,608	△6,499,608		

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
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	157,639,000	164,138,608	△6,499,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,310,000	149,810,392	6,499,608	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,536,000	114,413,162	△93,877,162	

	前期末支払資金残高(12)	65,079,105	1,647,457,137	△1,582,378,032	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,615,105	1,761,870,299	△1,676,255,194	