

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,761,568,000	1,739,302,646	22,265,354	
	就労支援事業収入	18,915,000	12,126,197	6,788,803	
	障害福祉サービス等事業収入	4,190,964,000	4,156,172,112	34,791,888	
	生活保護事業収入	421,693,000	387,988,190	33,704,810	
	医療事業収入	87,400,000	79,092,318	8,307,682	
	福祉休養ホーム収入	68,475,000	50,857,124	17,617,876	
	指定管理料収入	399,185,000	382,814,000	16,371,000	
	受託事業等収入	47,693,000	46,148,430	1,544,570	
	経常経費補助金収入	47,978,000	49,081,508	△1,103,508	
	経常経費寄附金収入	1,133,000	1,300,291	△167,291	
	受取利息配当金収入	120,000	1,000	119,000	
	その他の収入	326,809,000	13,726,762	313,082,238	
	事業活動収入計(1)		7,371,933,000	6,918,610,578	453,322,422
	事業活動による支出	人件費支出	5,109,741,000	5,022,765,919	86,975,081
事業費支出		1,337,488,000	968,347,683	369,140,317	
事務費支出		632,928,000	530,675,484	102,252,516	
就労支援事業支出		18,915,000	14,584,757	4,330,243	
利用者負担軽減額		471,000	388,807	82,193	
支払利息支出		4,969,000	4,787,097	181,903	
その他の支出		7,482,000	7,403,662	78,338	
事業活動支出計(2)		7,111,994,000	6,548,953,409	563,040,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		259,939,000	369,657,169	△109,718,169	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	311,719,000	310,801,961	917,039	
	設備資金借入金収入	260,700,000	260,700,000		
	固定資産売却収入	240,000	445,980	△205,980	
	その他の施設整備等による収入	481,000	480,362	638	
	施設整備等収入計(4)		573,140,000	572,428,303	711,697
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,257,000	37,256,000	1,000	
	固定資産取得支出	855,757,000	845,184,375	10,572,625	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,130,000	17,123,600	6,400	
	その他の施設整備等による支出	7,246,000	4,663,822	2,582,178	
施設整備等支出計(5)		917,390,000	904,227,797	13,162,203	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△344,250,000	△331,799,494	△12,450,506	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	447,820,000	417,789,813	30,030,187	
	事業区分間繰入金収入	25,569,000		25,569,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,442,951,000		1,442,951,000	
	その他の活動収入計(7)		1,916,340,000	417,789,813	1,498,550,187
その他の活動による支出	積立資産支出	480,782,000	479,950,207	831,793	
	事業区分間繰入金支出	25,569,000		25,569,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,442,951,000		1,442,951,000	
	その他の活動支出計(8)		1,949,302,000	479,950,207	1,469,351,793
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,962,000	△62,160,394	29,198,394	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△117,273,000	△24,302,719	△92,970,281	
前期末支払資金残高(12)		1,677,940,000	1,677,919,097	20,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,560,667,000	1,653,616,378	△92,949,378	