

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

総合計

(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	947,258,515	948,886,594	△ 1,628,079	
	障害福祉サービス等事業収入	681,090,605	684,368,775	△ 3,278,170	
	生活保護事業収入	2,880,650,069	2,877,430,650	3,219,419	
	医療事業収入	104,719,541	106,539,429	△ 1,819,888	
	生活支援・相談事業収入	311,939,578	313,850,431	△ 1,910,853	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	548,295	617,295	△ 69,000	
	受取利息配当金収入	477,086	354,584	122,502	
	その他の収入	37,497,423	39,034,849	△ 1,537,426	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	4,964,181,112	4,971,082,607	△ 6,901,495	
	支出				
	人件費支出	2,839,320,172	2,834,540,333	4,779,839	
事業費支出	844,010,513	843,707,270	303,243		
事務費支出	723,434,740	722,354,385	1,080,355		
利用者負担軽減額	1,122,807	1,149,171	△ 26,364		
支払利息支出	312,976	312,976	0		
その他の支出	29,976,379	29,736,009	240,370		
流動資産評価損等による資金減少額	13,880	289,632	△ 275,752		
事業活動支出計 (2)	4,438,191,467	4,432,089,776	6,101,691		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	525,989,645	538,992,831	△ 13,003,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,731,000	3,731,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	829,556	3,619,556	△ 2,790,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,560,556	7,350,556	△ 2,790,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	16,572,000	0	
	固定資産取得支出	420,419,824	401,707,654	18,712,170	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,045,600	3,045,600	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	440,037,424	421,325,254	18,712,170		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 435,476,868	△ 413,974,698	△ 21,502,170		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	228,943,099	230,275,192	△ 1,332,093	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	228,943,099	230,275,192	△ 1,332,093	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	295,825,418	295,436,364	389,054		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	295,825,418	295,436,364	389,054		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 66,882,319	△ 65,161,172	△ 1,721,147		
予備費支出 (10)	24,958,500		13,242,300		
	△ 11,716,200		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,388,158	59,856,961	△ 49,468,803		
前期末支払資金残高 (12)	1,468,849,246	1,468,849,246	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,479,237,404	1,528,706,207	△ 49,468,803		