

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	0165 介護保険事業収入	4,216,228,921	4,042,086,609	174,142,312	
		0172 老人福祉事業収入	57,974,720	54,990,862	2,983,858	
		0183 就労支援事業収入	9,210,000	10,175,539	△965,539	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	92,316,599	88,487,558	3,829,041	
		0195 福祉有償運送事業収入	452,800	414,600	38,200	
		0197 その他の事業収入	99,637,112	97,144,294	2,492,818	
		0199 経常経費寄附金収入		563,781	△563,781	
		0200 受取利息配当金収入	2,018,346	1,111,128	907,218	
		0201 その他の収入	7,922,689	17,309,899	△9,387,210	
		事業活動収入計(1)	4,485,761,187	4,312,284,270	173,476,917	
		支	0129 人件費支出	2,714,541,140	2,672,525,803	42,015,337
		0130 事業費支出	614,825,762	600,148,405	14,677,357	
		0131 事務費支出	535,385,763	538,130,475	△2,744,712	
		0132 就労支援事業支出	8,006,012	10,831,249	△2,825,237	
	0136 利用者負担軽減額	1,692,120	2,455,017	△762,897		
	0137 支払利息支出	44,137,760	43,395,556	742,204		
	0138 その他の支出	1,937,904	2,563,264	△625,360		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		146,234	△146,234		
	事業活動支出計(2)	3,920,526,461	3,870,196,003	50,330,458		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,234,726	442,088,267	123,146,459		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	200,000	840,000	△640,000	
		0207 固定資産売却収入		42,992,850	△42,992,850	
		施設整備等収入計(4)	200,000	43,832,850	△43,632,850	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	134,830,000	111,406,000	23,424,000	
		0144 固定資産取得支出	41,938,073	51,362,334	△9,424,261	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		21,600	△21,600	
	施設整備等支出計(5)	176,768,073	162,789,934	13,978,139		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,568,073	△118,957,084	△57,610,989		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入		267,434,080	△267,434,080	
		0222 拠点区分間繰入金収入		7,413,462,323	△7,413,462,323	
		0223 サービス区分間繰入金収入		218,861,248	△218,861,248	
		その他の活動による収入計(7)		7,899,757,651	△7,899,757,651	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	27,260,000	29,116,000	△1,856,000	
		0150 長期貸付金支出		600,000	△600,000	
		0159 事業区分間繰入金支出		267,434,080	△267,434,080	
		0160 拠点区分間繰入金支出		7,413,462,323	△7,413,462,323	
		0161 サービス区分間繰入金支出		218,861,248	△218,861,248	
		その他の活動支出計(8)	27,260,000	7,929,473,651	△7,902,213,651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,260,000	△29,716,000	2,456,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	361,406,653	293,415,183	67,991,470		
	前期末支払資金残高(12)	3,112,575,206	3,112,575,206			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,473,981,859	3,405,990,389	67,991,470		