

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	16,381,200,000	16,412,302,538	-31,102,538	
	老人福祉事業収入	8,052,900,000	8,056,668,761	-3,768,761	
	児童福祉事業収入	19,900,000	20,029,733	-129,733	
	保育事業収入	2,596,600,000	2,600,999,730	-4,399,730	
	就労支援事業収入	66,000,000	66,306,221	-306,221	
	障害福祉サービス等事業収入	2,818,000,000	2,825,235,272	-7,235,272	
	生活保護事業収入	264,800,000	264,889,573	-89,573	
	医療事業収入	88,867,100,000	88,875,615,589	-8,515,589	
	貸事務所事業収入	2,200,000	2,248,429	-48,429	
	人材育成事業収入	50,100,000	51,195,946	-1,095,946	
	その他の事業収入	290,200,000	295,638,304	-5,438,304	
	借入金利息補助金収入	3,100,000	3,670,002	-570,002	
	経常経費寄附金収入	607,300,000	608,920,719	-1,620,719	
	受取利息配当金収入	78,900,000	80,256,584	-1,356,584	
	その他の収入	878,100,000	894,446,084	-16,346,084	
	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)	120,976,400,000	121,058,423,485	-82,023,485	
	支出				
人件費支出	69,107,700,000	69,076,642,162	31,057,838		
事業費支出	26,830,600,000	26,768,932,270	61,667,730		
事務費支出	15,042,600,000	14,940,604,411	101,995,589		
就労支援事業支出	129,600,000	129,069,291	530,709		
利用者負担軽減額	477,600,000	476,299,849	1,300,151		
支払利息支出	296,300,000	291,689,594	4,610,406		
その他の支出	331,900,000	323,994,477	7,905,523		
流動資産評価損等による資金減少額	62,700,000	61,198,981	1,501,019		
事業活動支出計(2)	112,279,000,000	112,068,431,035	210,568,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,697,400,000	8,989,992,450	-292,592,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	847,200,000	848,655,275	-1,455,275	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	14,641,000,000	14,641,000,000	0	
	固定資産売却収入	94,500,000	95,198,830	-698,830	
	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)	15,582,700,000	15,584,854,105	-2,154,105	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,644,000,000	6,642,386,000	1,614,000	
	固定資産取得支出	13,036,500,000	13,026,194,928	10,305,072	
固定資産除却・廃棄支出	77,700,000	77,580,268	119,732		
ファイナンス・リース債務の返済支出	803,700,000	801,677,534	2,022,466		
その他の施設整備等による支出	1,104,600,000	1,100,352,965	4,247,035		
施設整備等支出計(5)	21,666,500,000	21,648,191,695	18,308,305		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,083,800,000	-6,063,337,590	-20,462,410		
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	285,400,000	285,410,000	-10,000	
	長期貸付金回収収入	51,200,000	52,978,300	-1,778,300	
	投資有価証券売却収入	10,800,000	10,859,177	-59,177	
	積立資産取崩収入	1,082,500,000	1,084,806,502	-2,306,502	
	その他の活動による収入	28,500,000	30,108,695	-1,608,695	
	その他の活動収入計(7)	1,458,400,000	1,464,162,674	-5,762,674	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	316,200,000	316,170,000	30,000	
長期貸付金支出	78,600,000	77,117,909	1,482,091		
投資有価証券取得支出	400,100,000	400,033,900	66,100		
積立資産支出	1,395,100,000	1,392,542,230	2,557,770		
その他の活動による支出	46,500,000	44,139,529	2,360,471		
その他の活動支出計(8)	2,236,500,000	2,230,003,568	6,496,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-778,100,000	-765,840,894	-12,259,106		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,835,500,000	2,160,813,966	-325,313,966		
前期末支払資金残高(12)	7,061,151,101	7,061,151,101	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,896,651,101	9,221,965,067	-325,313,966		