

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,226,437,000	2,246,785,142	-20,348,142
		0181 保育事業収入	35,092,000	34,813,920	278,080
		0183 就労支援事業収入	23,040,000	24,329,848	-1,289,848
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,193,724,000	1,208,529,823	-14,805,823
		0195 その他の事業収入	3,633,000	3,210,304	422,696
		0198 借入金利息補助金収入	5,399,000	5,309,604	89,396
		0199 経常経費寄附金収入	153,000	2,198,239	-2,045,239
		0200 受取利息配当金収入	3,000	7,202	-4,202
		0201 その他の収入	8,756,000	8,799,291	-43,291
		事業活動収入計(1)	3,496,237,000	3,533,983,373	-37,746,373
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	2,407,080,000	2,387,842,517	19,237,483
		0130 事業費支出	326,640,000	328,216,683	-1,576,683
		0131 事務費支出	474,082,000	469,378,867	4,703,133
		0132 就労支援事業支出	46,768,000	45,962,562	805,438
		0136 利用者負担軽減額	640,000	762,739	-122,739
		0137 支払利息支出	19,379,000	19,399,708	-20,708
		事業活動支出計(2)	3,274,589,000	3,251,563,076	23,025,924
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,648,000	282,420,297	-60,772,297	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	98,965,000	97,382,000	1,583,000
		0206 設備資金借入金収入	111,600,000	111,600,000	0
		0207 固定資産売却収入	85,000	130,780	-45,780
		施設整備等収入計(4)	210,650,000	209,112,780	1,537,220
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	54,465,000	54,465,000	0
	0144 固定資産取得支出	253,040,000	253,919,369	-879,369	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,200,000	9,327,744	-127,744	
	0147 その他の施設整備等による支出	240,000	240,000	0	
	施設整備等支出計(5)	316,945,000	317,952,113	-1,007,113	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,295,000	-108,839,333	2,544,333	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	14,203,000	12,623,450	1,579,550
		0221 事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	25,042,000	0	25,042,000
		その他の活動収入計(7)	39,251,000	12,623,450	26,627,550
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	53,647,000	53,647,000	0
		0152 積立資産支出	15,695,000	15,557,800	137,200
		0159 事業区分間繰入金支出	7,000	0	7,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	25,186,000	0	25,186,000
		0162 その他の活動による支出	4,776,000	4,776,000	0
		その他の活動支出計(8)	99,311,000	73,980,800	25,330,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,060,000	-61,357,350	1,297,350	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,293,000	112,223,614	-56,930,614	
	前期末支払資金残高(12)	1,043,795,294	1,043,795,294	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,099,088,294	1,156,018,908	-56,930,614	