

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	650,208,000	649,978,659	229,341	
	児童福祉事業収入	258,432,000	258,608,115	-176,115	
	保育事業収入	621,549,000	620,971,610	577,390	
	就労支援事業収入	72,114,000	71,654,006	459,994	
	障害福祉サービス等事業収入	488,412,000	488,561,725	-149,725	
	生活保護事業収入	740,661,000	739,067,891	1,593,109	
	補助金事業収入	33,000	22,848	10,152	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,737,000	2,723,280	13,720	
	受取利息配当金収入	289,400	247,731	41,669	
	その他の収入	11,469,600	11,227,628	241,972	
	事業活動収入計（1）	2,845,905,000	2,843,063,493	2,841,507	
	事業活動による支出	人件費支出	1,826,397,000	1,823,523,650	2,873,350
事業費支出		580,394,000	569,909,521	10,484,479	
事務費支出		241,544,000	233,458,629	8,085,371	
就労支援事業支出		66,630,000	64,315,258	2,314,742	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		5,712,000	5,703,793	8,207	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		1,350,000	1,286,000	64,000	
事業活動支出計（2）		2,722,027,000	2,698,196,851	23,830,149	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	123,878,000	144,866,642	-20,988,642		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	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	408,000	405,330	2,670	
	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）	408,000	405,330	2,670	
	設備資金借入金元金償還支出	45,738,000	45,738,939	-939	
	固定資産取得支出	118,005,000	117,803,807	201,193	
	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	0	0	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）	163,743,000	163,542,746	200,254		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-163,335,000	-163,137,416	-197,584		
その他の活動による収支	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	163,974,000	107,155,000	56,819,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	163,974,000	107,155,000	56,819,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,550,000	1,400,430	149,570	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	101,378,000	101,370,000	8,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	102,928,000	102,770,430	157,570		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	61,046,000	4,384,570	56,661,430		
予備費支出（10）	6,336,000		6,336,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,253,000	-13,886,204	29,139,204		
前期末支払資金残高（12）	495,879,913	495,879,913	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	511,132,913	481,993,709	29,139,204		