

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,804,887,000	6,917,767,028	-112,880,028	
	老人福祉事業収入	186,820,000	187,267,869	-447,869	
	保育事業収入	114,091,000	114,093,162	-2,162	
	就労支援事業収入	81,294,000	62,501,046	18,792,954	
	障害福祉サービス等事業収入	45,574,000	45,879,847	-305,847	
	健康増進介護予防等事業収入	41,879,000	41,872,547	6,453	
	高齢者住宅事業収入	194,673,000	196,635,473	-1,962,473	
	研修事業収入	10,937,000	10,783,610	153,390	
	専門学校事業収入	24,414,000	24,427,353	-13,353	
	借入金利息補助金収入	820,000	820,712	-712	
	経常経費寄附金収入	2,741,000	2,951,090	-210,090	
	受取利息配当金収入	10,000	2,296	7,704	
	その他の収入	32,609,000	34,791,558	-2,182,558	
	事業活動収入計(1)	7,540,749,000	7,639,793,591	-99,044,591	
事業活動による支出	人件費支出	5,318,466,000	5,230,610,793	87,855,207	
	事業費支出	1,140,437,000	1,060,252,657	80,184,343	
	事務費支出	879,681,000	764,601,524	115,079,476	
	就労支援事業支出	68,810,000	66,399,989	2,410,011	
	利用者負担軽減額	9,051,000	7,644,577	1,406,423	
	支払利息支出	8,817,000	8,758,694	58,306	
	その他の支出	7,300,000	6,523,617	776,383	
	事業活動支出計(2)	7,432,562,000	7,144,791,851	287,770,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,187,000	495,001,740	-386,814,740		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,938,000	30,940,000	-2,000	
	固定資産売却収入	1,308,000	1,516,130	-208,130	
	施設整備等収入計(4)	32,246,000	32,456,130	-210,130	
	設備資金借入金元金償還支出	229,235,000	229,228,000	7,000	
	固定資産取得支出	246,949,000	241,013,831	5,935,169	
施設整備等支出計(5)	476,184,000	470,241,831	5,942,169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-443,938,000	-437,785,701	-6,152,299		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	332,000	360,100	-28,100	
	積立資産取崩収入	5,500,000	2,000,000	3,500,000	
	事業区分間繰入金収入	98,345,000	0	98,345,000	
	拠点区分間繰入金収入	687,962,000	0	687,962,000	
	サービス区分間繰入金収入	55,600,000	0	55,600,000	
	その他の活動による収入	960,000	960,402	-402	
	その他の活動による収入計(7)	848,699,000	3,320,502	845,378,498	
	長期貸付金支出	15,770,000	7,770,000	8,000,000	
	積立資産取得支出	24,467,000	21,517,500	2,949,500	
	事業区分間繰入金支出	98,350,000	0	98,350,000	
拠点区分間繰入金支出	687,965,000	0	687,965,000		
サービス区分間繰入金支出	55,600,000	0	55,600,000		
その他の活動による支出	7,608,000	7,003,792	604,208		
その他の活動支出計(8)	889,760,000	36,291,292	853,468,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,061,000	-32,970,790	-8,090,210		
予備費支出(10)	124,734,000	—	124,734,000		
		-28,651,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-472,895,000	24,245,249	-497,140,249		
前期末支払資金残高(12)	3,749,808,000	3,743,831,980	5,976,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,276,913,000	3,768,077,229	-491,164,229		

(注) 予備費支出 △28,651,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当した額である。