

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	収入	0165 介護保険事業収入	102,070,000	101,974,977	95,023
		0174 老人福祉事業収入	113,911,000	113,608,442	302,558
		0178 児童福祉事業収入	226,152,000	230,239,903	△4,087,903
		0184 障害福祉サービス等事業収入	418,644,000	418,319,931	324,069
		0195 その他の事業収入	400,000	659,000	△259,000
		0199 経常経費寄附金収入	590,000	1,506,017	△916,017
		0200 受取利息配当金収入	153,000	162,069	△9,069
		0201 その他の収入	3,390,000	3,791,994	△401,994
	事業活動収入計 (1)		865,310,000	870,262,333	△4,952,333
	支出	0129 人件費支出	568,885,000	563,661,448	5,223,552
		0130 事業費支出	151,620,000	154,242,983	△2,622,983
		0131 事務費支出	147,547,000	138,050,246	9,496,754
		0136 利用者負担軽減額	6,000	3,692	2,308
0137 支払利息支出		728,000	666,976	61,024	
0138 その他の支出		1,842,000	1,712,909	129,091	
事業活動支出計 (2)		870,628,000	858,338,254	12,289,746	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△5,318,000	11,924,079	△17,242,079	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	247,320,000	247,320,000	
		0206 設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		0207 固定資産売却収入	40,000	40,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		34,852,040	△34,852,040
	施設整備等収入計 (4)		447,360,000	482,212,040	△34,852,040
支出	0144 固定資産取得支出	739,805,000	690,965,015	48,839,985	
施設整備等支出計 (5)		739,805,000	690,965,015	48,839,985	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△292,445,000	△208,752,975	△83,692,025	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	266,633,000	266,633,000	
		その他の活動収入計 (7)	266,633,000	266,633,000	
	支出	0152 積立資産支出	41,003,000	41,000,000	3,000
		その他の活動支出計 (8)	41,003,000	41,000,000	3,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	225,630,000	225,633,000	△3,000
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△72,133,000	28,804,104	△100,937,104	
前期末支払資金残高 (12)		396,526,000	396,528,941	△2,941	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		324,393,000	425,333,045	△100,940,045	