

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	0165 介護保険事業収入	1,474,204,000	1,486,028,557	△11,824,557
		0174 老人福祉事業収入	35,236,000	36,292,776	△1,056,776
		0181 保育事業収入	436,610,000	445,831,357	△9,221,357
		0261 包括受託収入	12,100,000	12,137,490	△37,490
		0262 公益事業収入	74,902,000	76,331,198	△1,429,198
		0263 配食事業収入	2,250,000	2,287,800	△37,800
	入	0195 その他の事業収入	125,395,000	125,617,796	△222,796
		0198 借入金利息補助金収入	497,000	491,311	5,689
		0200 受取利息配当金収入	79,000	34,831	44,169
		0201 その他の収入	4,111,000	4,886,369	△775,369
		事業活動収入計(1)	2,165,384,000	2,189,939,485	△24,555,485
	出	0129 人件費支出	1,341,431,500	1,336,075,972	5,355,528
		0130 事業費支出	267,067,000	270,285,195	△3,218,195
		0131 事務費支出	297,594,000	290,593,408	7,000,592
	0137 支払利息支出	15,582,000	15,354,271	227,729	
	0138 その他の支出		106,194	△106,194	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		159,798	△159,798	
	事業活動支出計(2)	1,921,674,500	1,912,574,838	9,099,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,709,500	277,364,647	△33,655,147	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	35,570,000	70,173,000	△34,603,000
	入	0206 設備資金借入金収入	60,000,000	110,000,000	△50,000,000
		0207 固定資産売却収入	28,000	84,577,800	△84,549,800
		施設整備等収入計(4)	95,598,000	264,750,800	△169,152,800
	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	148,522,000	148,042,000	480,000
		0144 固定資産取得支出	102,829,000	274,783,447	△171,954,447
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	14,692,500	14,685,068	7,432
	0147 その他の施設整備等による支出	193,000	192,400	600	
	施設整備等支出計(5)	266,236,500	437,702,915	△171,466,415	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,638,500	△172,952,115	2,313,615	
その他の活動による収支	収	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,300,000		1,300,000
	入	0224 その他の活動による収入		33,960	△33,960
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	33,960	1,266,040
	出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,996,000	11,996,000	
		0152 積立資産支出	25,632,500	25,436,376	196,124
		0159 事業区分間繰入金支出	160,000		160,000
		0162 その他の活動による支出	2,834,000	2,751,522	82,478
	その他の活動支出計(8)	40,622,500	40,183,898	438,602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,322,500	△40,149,938	827,438	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,748,500	64,262,594	△30,514,094	
	前期末支払資金残高(12)		444,023,071	△444,023,071	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,748,500	508,285,665	△474,537,165	