

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年04月01日（至）令和02年03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	489,192,000	488,845,269	346,731	
	児童福祉事業収入	225,470,000	237,671,727	△12,201,727	
	就労支援事業収入	33,158,000	33,021,812	136,188	
	障害福祉サービス等事業収入	4,546,068,000	4,570,744,129	△24,676,129	
	医療事業収入	867,051,000	869,125,524	△2,074,524	
	運営委託料収入	505,220,000	462,789,162	42,430,838	
	事業収入	144,581,000	144,392,108	188,892	
	経常経費寄附金収入	12,150,000	12,248,220	△98,220	
	受取利息配当金収入	1,196,000	2,140,025	△944,025	
	その他の収入	12,133,000	14,649,685	△2,516,685	
事業活動収入計(1)		6,836,219,000	6,835,627,661	591,339	
事業活動による支出	人件費支出	4,848,450,000	4,788,368,377	60,081,623	
	事業費支出	762,633,000	725,107,819	37,525,181	
	事務費支出	604,563,000	565,549,790	39,013,210	
	就労支援事業支出	55,101,000	53,708,956	1,392,044	
	利用者負担軽減額	4,557,000	4,556,280	720	
	支払利息支出	7,387,000	7,381,186	5,814	
	その他の支出	2,536,000	2,327,997	208,003	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,190	810	
事業活動支出計(2)		6,285,232,000	6,147,004,595	138,227,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		550,987,000	688,623,066	△137,636,066	
施設整備等に要する収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	110,472,000	110,472,000	0	
	固定資産取得支出	60,420,000	51,965,867	8,454,133	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,840,000	35,788,348	51,652	
	施設整備等支出計(5)	206,732,000	198,226,215	8,505,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△206,732,000	△198,226,215	△8,505,785	
その他の活動収入	長期貸付金回収収入	288,000	288,000	0	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	715,142,000	696,753,275	18,388,725	
	その他の活動による収入	327,000	1,028,200	△701,200	
	その他の活動収入計(7)	815,757,000	798,069,475	17,687,525	

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年04月01日（至）令和02年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る 収 支	支 長期貸付金支出	294,000	119,000	175,000	
	出 投資有価証券取得支出	495,568,000	495,567,524	476	
	積立資産支出	417,682,000	417,680,742	1,258	
	拠点区分間繰入金支出	5,739,000	0	5,739,000	
	その他の活動による支出	25,259,000	25,257,200	1,800	
	その他の活動支出計(8)	944,542,000	938,624,466	5,917,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△128,785,000	△140,554,991	11,769,991	
予備費支出(10)		335,325,000		239,032,000	
		△96,293,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,562,000	349,841,860	△373,403,860	

前期末支払資金残高(12)	1,819,822,000	1,819,828,727	△6,727
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,796,260,000	2,169,670,587	△373,410,587