

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	4,194,422,000	4,176,992,103	17,429,897		
	老人福祉事業収入	112,521,000	112,330,492	190,508		
	児童福祉事業収入	167,937,000	171,835,941	△ 3,898,941		
	障害福祉サービス等事業収入	5,415,638,000	5,403,313,752	12,324,248		
	生活保護事業収入	325,364,000	327,846,572	△ 2,482,572		
	医療事業収入	6,158,536,000	6,163,627,523	△ 5,091,523		
	指定管理料収入	1,247,755,000	1,240,814,361	6,940,639		
	受託事業等収入	356,798,000	321,907,591	34,890,409		
	経常経費補助金収入	448,339,000	443,244,833	5,094,167		
	経常経費寄附金収入	3,150,000	4,601,332	△ 1,451,332		
	義肢装具製作等収入	13,287,000	13,894,113	△ 607,113		
	自動車訓練収入	2,542,000	2,204,200	337,800		
	保育料収入	3,155,000	3,198,643	△ 43,643		
	能開収入	702,000	629,888	72,112		
	特許権実施料収入	36,000	36,320	△ 320		
	保養所収入	132,960,000	120,226,323	12,733,677		
	参加費収入	43,095,000	33,612,790	9,482,210		
	過年度収入	85,345,000	85,118,795	226,205		
	その他の収入	69,041,000	72,530,313	△ 3,489,313		
	受取利息配当金収入	3,712,000	3,707,511	4,489		
	就労支援事業収入	288,020,000	234,858,619	53,161,381		
	事業活動収入計 (1)	19,072,355,000	18,936,532,015	135,822,985		
	事業活動による支出	人件費支出	11,688,129,000	11,611,834,000	76,295,000	
		事業費支出	3,966,870,000	3,895,634,346	71,235,654	
		事務費支出	2,100,832,000	1,962,850,707	137,981,293	
就労支援事業支出		277,687,000	272,740,294	4,946,706		
利用者負担軽減額		12,068,000	11,699,356	368,644		
支払利息支出		7,809,000	7,807,878	1,122		
その他の支出		8,441,000	7,949,172	491,828		
流動資産評価損等による資金減少額		696,000	692,608	3,392		
事業活動支出計 (2)		18,062,532,000	17,771,208,361	291,323,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,009,823,000	1,165,323,654	△ 155,500,654			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	84,780,000	85,634,000	△ 854,000		
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0		
	固定資産売却収入	172,000	242,500	△ 70,500		
	施設整備等収入計 (4)	784,952,000	785,876,500	△ 924,500		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	66,522,000	66,522,000	0	
固定資産取得支出		2,108,641,000	1,785,349,194	323,291,806		
ファイナンス・リース債務の返済支出		17,818,000	17,780,480	37,520		
施設整備等支出計 (5)		2,192,981,000	1,869,651,674	323,329,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,408,029,000	△ 1,083,775,174	△ 324,253,826			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	253,500	△ 253,500		
	積立資産取崩収入	1,064,425,000	1,050,942,446	13,482,554		
	その他の活動収入計(7)	1,064,425,000	1,051,195,946	13,229,054		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	15,595,000	7,360,000	8,235,000	
		積立資産支出	705,215,000	691,729,397	13,485,603	
その他の活動による支出		56,661,000	56,431,920	229,080		
その他の活動支出計(8)	777,471,000	755,521,317	21,949,683			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,954,000	295,674,629	△ 8,720,629			
予備費支出 (10)	50,000,000	0	50,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 161,252,000	377,223,109	△ 538,475,109			
前期末支払資金残高(12)	6,390,167,000	6,390,181,197	△ 14,197			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,228,915,000	6,767,404,306	△ 538,489,306			