事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体(財務会計)]

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	5,549,843,000	5,546,727,347	3,115,653	公定価格単価改定のため
	老人福祉事業収入	185,183,000	185,537,567	-354,567	
	保育事業収入	2,547,605,000	2,593,390,178	-45,785,178	
	就労支援事業収入	394,266,000	391,912,533	2,353,467	
	障害福祉サービス等事業収入	3,640,738,000	3,655,832,970	-15,094,970	
	生活保護事業収入	308,797,000	313,114,874	-4,317,874	
	医療事業収入	371,963,000	374,081,641	-2,118,641	
	公益事業収入	65,094,000	62,288,524	2,805,476	
	収益事業収入	71,222,000	74,493,410	-3,271,410	
	借入金利息補助金収入	9,111,000	9,096,357	14,643	
	経常経費寄附金収入	6,853,000	7,072,200	-219,200	
	受取利息配当金収入	10,777,000	10,705,035	71,965	
	その他の収入	89,220,000	85,414,139	3,805,861	
	事業活動収入計(1)	13,250,672,000	13,309,666,775	-58,994,775	
事業活動による支出	人件費支出	8,475,502,243	8,440,700,053	34,802,190	修繕費・業務委託費他科目残
	事業費支出	1,665,450,000	1,566,504,002	98,945,998	
	事務費支出	1,513,664,000	1,348,560,207	165,103,793	
	就労支援事業支出	678,884,000	651,977,921	26,906,079	
	利用者負担軽減額	29,014,000	26,844,981	2,169,019	
	支払利息支出	26,896,000	26,883,211	12,789	
	その他の支出	41,863,540	34,981,747	6,881,793	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,001,400	1,001,400	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	162,000	85,841	76,159	
	事業活動支出計(2)	12,432,437,183	12,097,539,363	334,897,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818,234,817	1,212,127,412	-393,892,595		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	118,267,000	124,634,987	-6,367,987	
	固定資産売却収入	760,000	1,102,100	-342,100	
	施設整備等収入計(4)	119,027,000	125,737,087	-6,710,087	
	設備資金借入金元金償還支出	310,742,000	310,739,305	2,695	
	固定資産取得支出	428,965,688	424,778,530	4,187,158	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	60,502,409	60,162,344	340,065	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,654,000	7,652,828	1,172	
	施設整備等支出計(5)	807,864,097	803,333,007	4,531,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-688,837,097	-677,595,920	-11,241,177	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,445,000	3,445,000	0	
	積立資産取崩収入	379,322,000	368,212,047	11,109,953	
	その他の活動による収入	1,800,000	926,210	873,790	
	その他の活動収入計(7)	384,567,000	372,583,257	11,983,743	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,770,000	3,770,000	0	
	投資有価証券取得支出	102,797,000	102,797,000	0	
	積立資産支出	708,426,200	707,470,480	955,720	
	その他の活動による支出	1,619,000	409,690	1,209,310	
その他の活動支出計(8)	816,612,200	814,447,170	2,165,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-432,045,200	-441,863,913	9,818,713		
予備費支出(10)	50,339,000	—			
	-4,454,480				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-348,532,000	92,667,579	-441,199,579		
前期末支払資金残高(12)	7,311,794,318	7,311,794,318	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,963,262,318	7,404,461,897	-441,199,579		

予備費-4,454,480円は人件費支出等に充当使用した額である。