

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	311,436,000	313,326,642	△ 1,890,642	
	老人福祉事業収入	126,050,000	125,828,512	221,488	
	児童福祉事業収入	240,324,000	240,174,581	149,419	
	保育事業収入	747,623,867	749,718,103	△ 2,094,236	
	就労支援事業収入	24,310,000	24,489,247	△ 179,247	
	障害福祉サービス等事業収入	1,273,856,639	1,287,420,188	△ 13,563,549	
	生活保護事業収入	233,669,148	233,472,222	196,926	
	収益事業収入	5,560,000	5,451,000	109,000	
	借入金利息補助金収入	26,000	26,000	0	
	経常経費寄附金収入	8,580,000	8,348,575	231,425	
	受取利息配当金収入	344,030	173,024	171,006	
	その他の収入	33,772,679	32,342,910	1,429,769	
	事業活動収入計(1)	3,005,552,363	3,020,771,004	△ 15,218,641	
支出					
人件費支出	1,967,447,072	1,929,716,313	37,730,759		
事業費支出	506,971,226	480,187,114	26,784,112		
事務費支出	250,162,020	230,810,288	19,351,732		
就労支援事業支出	31,396,841	29,505,709	1,891,132		
利用者負担軽減額	195,000	198,918	△ 3,918		
支払利息支出	4,171,297	4,155,196	16,101		
その他の支出	20,850,300	19,626,150	1,224,150		
事業活動支出計(2)	2,781,193,756	2,694,199,688	86,994,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,358,607	326,571,316	△ 102,212,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	191,022,000	191,022,000	0	
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入	118,834,610	118,834,610	0	
	施設整備等収入計(4)	318,856,610	318,856,610	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	36,515,000	36,515,000	0		
固定資産取得支出	890,959,202	888,680,545	2,278,657		
施設整備等支出計(5)	927,474,202	925,195,545	2,278,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 608,617,592	△ 606,338,935	△ 2,278,657		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	446,190,000	445,668,000	522,000	
	その他の活動による収入	208,316	227,322	△ 19,006	
	その他の活動収入計(7)	446,398,316	445,895,322	502,994	
	支出				
積立資産支出	114,200,000	114,800,000	△ 600,000		
その他の活動による支出	149,110	128,130	20,980		
その他の活動支出計(8)	114,349,110	114,928,130	△ 579,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	332,049,206	330,967,192	1,082,014		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,209,779	51,199,573	△ 103,409,352		
前期末支払資金残高(12)	2,427,900,674	2,427,900,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,375,690,895	2,479,100,247	△ 103,409,352		