

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）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	2,747,800,000	2,753,877,540	-6,077,540	
	老人福祉事業収入	31,300,000	31,718,040	-418,040	
	児童福祉事業収入	311,500,000	312,810,006	-1,310,006	
	保育事業収入	958,250,000	971,687,286	-13,437,286	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	10,000,000	14,004,007	-4,004,007	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		10,549	-10,549	
	その他の収入	45,800,000	48,418,055	-2,618,055	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	4,104,650,000	4,132,525,483	-27,875,483	
支出	人件費支出	2,247,290,000	2,234,687,566	12,602,434	
	事業費支出	511,095,000	503,441,019	7,653,981	
	事務費支出	957,843,680	946,808,784	11,034,896	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	28,840,000	28,457,565	382,435	
	その他の支出	18,330,000	18,002,845	327,155	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	3,763,398,680	3,731,397,779	32,000,901	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	341,251,320	401,127,704	-59,876,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	285,916,819	285,916,819	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	346,000,000	346,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	535,202	535,202	0	
	施設整備等収入計（４）	632,452,021	632,452,021	0	
	設備資金借入金元金償還支出	152,981,000	152,981,000	0	
	固定資産取得支出	424,924,688	424,924,688	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	577,905,688	577,905,688	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	54,546,333	54,546,333	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	敷金返還収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	259,000	259,000	0	
	その他の活動収入計（７）	259,000	259,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	敷金支払支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	14,376,964	14,376,964	0	
	その他の活動支出計（８）	14,376,964	14,376,964	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,117,964	-14,117,964	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		381,679,689	441,556,073	-59,876,384	
前期末支払資金残高（１２）			1,374,621,944	-1,374,621,944	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		381,679,689	1,816,178,017	-1,434,498,328	