

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)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	666,639,000	650,199,366	16,439,634
		0178 児童福祉事業収入	40,860,000	38,545,715	2,314,285
		0181 保育事業収入	402,000	427,700	△25,700
		0184 障害福祉サービス等事業収入	219,633,000	207,425,412	12,207,588
		0192 医療事業収入	395,027,000	392,125,550	2,901,450
		0273 経常経費補助金収入	250,000	245,920	4,080
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,510	490
		0201 その他の収入	6,048,000	5,915,508	132,492
		事業活動収入計(1)	1,328,862,000	1,294,887,681	33,974,319
	支 出	0129 人件費支出	984,558,000	958,449,594	26,108,406
		0130 事業費支出	174,664,000	166,555,470	8,108,530
		0131 事務費支出	144,877,000	137,435,392	7,441,608
		0137 支払利息支出	16,206,000	16,025,125	180,875
事業活動支出計(2)		1,320,305,000	1,278,465,581	41,839,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,557,000	16,422,100	△7,865,100
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	9,009,000	9,009,000	
		0207 固定資産売却収入	283,000	278,720	4,280
		施設整備等収入計(4)	9,292,000	9,287,720	4,280
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	87,819,000	87,806,000	13,000
		0144 固定資産取得支出	13,541,000	13,282,590	258,410
		0145 固定資産除却・廃棄支出	13,000		13,000
		施設整備等支出計(5)	101,373,000	101,088,590	284,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△92,081,000	△91,800,870	△280,130
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	130,000,000	50,000,000	80,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	152,050,000		152,050,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	235,280,000		235,280,000
		その他の活動収入計(7)	517,330,000	50,000,000	467,330,000
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	29,779,000	29,779,000	
		0150 長期貸付金支出	2,400,000	2,705,870	△305,870
		0160 拠点区分間繰入金支出	152,050,000		152,050,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	235,280,000		235,280,000
		その他の活動支出計(8)	419,509,000	32,484,870	387,024,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			97,821,000	17,515,130	80,305,870
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,297,000	△57,863,640	72,160,640
前期末支払資金残高(12)			180,222,000	180,222,607	△607
当期末支払資金残高(11)+(12)			194,519,000	122,358,967	72,160,033