

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 | 介護保険事業収入 | 4,840,139,000 | 4,806,360,425 | 33,778,575 |
| | 老人福祉事業収入 | 55,824,000 | 55,983,711 | △159,711 |
| | 児童福祉事業収入 | 250,990,000 | 252,264,230 | △1,274,230 |
| | 保育事業収入 | 352,158,000 | 355,492,649 | △3,334,649 |
| | 就労支援事業収入 | 45,113,000 | 28,982,431 | 16,130,569 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,308,304,000 | 3,301,779,454 | 6,524,546 |
| | 生活保護事業収入 | 582,436,000 | 580,945,747 | 1,490,253 |
| | 中国帰国者支援・交流事業収入 | 45,631,000 | 41,524,431 | 4,106,569 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,514,000 | 1,514,916 | △916 |
| | 経常経費寄附金収入 | 344,000 | 715,888 | △371,888 |
| | 受取利息配当金収入 | 29,717,000 | 32,581,693 | △2,864,693 |
| | その他の収入 | 83,274,000 | 70,996,495 | 12,277,505 |
| | 事業活動収入計(1) | 9,595,444,000 | 9,529,142,070 | 66,301,930 |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 6,956,198,000 | 6,771,653,551 | 184,544,449 |
| | 事業費支出 | 1,453,428,000 | 1,376,257,418 | 77,170,582 |
| | 事務費支出 | 908,320,000 | 836,147,749 | 72,172,251 |
| | 就労支援事業支出 | 45,113,000 | 33,675,030 | 11,437,970 |
| | 利用者負担軽減額 | 21,710,000 | 18,042,289 | 3,667,711 |
| | 支払利息支出 | 7,443,000 | 7,442,031 | 969 |
| | その他の支出 | 41,869,000 | 40,104,330 | 1,764,670 |
| その他の活動による収支 | 事業活動支出計(2) | 9,434,081,000 | 9,083,322,398 | 350,758,602 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 161,363,000 | 445,819,672 | △284,456,672 |
| その他の活動による収支 | 施設整備等補助金収入 | 209,153,000 | 210,793,329 | △1,640,329 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 1,300,000 | 1,500,610 | △200,610 |
| | 施設整備等収入計(4) | 211,453,000 | 213,293,939 | △1,840,939 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 51,102,000 | 51,102,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 2,110,820,000 | 2,098,036,543 | 12,783,457 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 10,437,000 | 9,826,505 | 610,495 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 39,020,000 | 39,007,551 | 12,449 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,211,379,000 | 2,197,972,599 | 13,406,401 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,999,926,000 | △1,984,678,660 | △15,247,340 |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 2,132,966,000 | 2,030,063,783 | 102,902,217 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,132,966,000 | 2,030,063,783 | 102,902,217 |
| | 積立資産支出 | 534,286,000 | 534,285,446 | 554 |
| | その他の活動支出計(8) | 534,286,000 | 534,285,446 | 554 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,598,680,000 | 1,495,778,337 | 102,901,663 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △239,883,000 | △43,080,651 | △196,802,349 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,812,883,000 | 1,812,893,755 | △10,755 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,573,000,000 | 1,769,813,104 | △196,813,104 |