

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	55,200,000	54,495,983	704,017	
	0178 児童福祉事業収入	215,193,000	229,376,585	△14,183,585	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,068,410,000	1,124,194,560	△55,784,560	
	0192 医療事業収入	2,377,990,000	2,326,627,338	51,362,662	
	0195 その他の事業収入	7,918,000	4,585,861	3,332,139	
	0199 経常経費寄附金収入	400,000	65,000	335,000	
	0200 受取利息配当金収入	19,167,000	35,149,270	△15,982,270	
	0201 その他の収入	12,519,000	16,783,141	△4,264,141	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	1,283,400	△1,283,400	
	事業活動収入計(1)		3,756,797,000	3,792,561,138	△35,764,138
事業活動による支出	0129 人件費支出	3,219,548,000	3,108,474,896	111,073,104	
	0130 事業費支出	441,345,000	403,950,786	37,394,214	
	0131 事務費支出	292,346,000	240,433,528	51,912,472	
	0138 その他の支出	11,370,000	8,464,313	2,905,687	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	6,587,000	76,688,329	△70,101,329	
	事業活動支出計(2)		3,971,196,000	3,838,011,852	133,184,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△214,399,000	△45,450,714	△168,948,286	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	974,000	974,000	0	
	0207 固定資産売却収入	855,000	855,000	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	578,853	△578,853	
	施設整備等収入計(4)		1,829,000	2,407,853	△578,853
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	97,311,000	63,317,582	33,993,418
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,521,000	2,520,720	280	
施設整備等支出計(5)		99,832,000	65,838,302	33,993,698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△98,003,000	△63,430,449	△34,572,551	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	316,000,000	241,000,000	75,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	89,388,000	0	89,388,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	6,300,000	△6,300,000	
	その他の活動収入計(7)		405,388,000	247,300,000	158,088,000
	その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	600,000	600,000	0
		0151 投資有価証券取得支出	105,300,000	105,252,000	48,000
		0152 積立資産支出	105,000,000	105,000,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	520,000	0	520,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	89,388,000	0	89,388,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	6,300,000	△6,300,000
0162 その他の活動による支出		6,597,000	6,579,208	17,792	
その他の活動支出計(8)		307,405,000	223,731,208	83,673,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,983,000	23,568,792	74,414,208	
予備費支出(10)		45,014,000	—	24,523,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△238,942,000	△85,312,371	△153,629,629	
前期末支払資金残高(12)		2,366,425,467	2,366,425,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,127,483,467	2,281,113,096	△153,629,629	

予備費支出は、長期前払費用支出5,675千円、保険料支出1,136千円、手数料支出4,350千円、印刷製本費支出500千円、器具及び備品支出450千円、修繕費支出1,400千円、拠点区分間繰入金支出300千円、事業区分間繰入金支出520千円、為替差損4,000千円、事務消耗品支出1,840千円、利用者他外給食費支出320千円