

# 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				
	会費収入	14,492,000	14,493,639	△1,639	
	分担金収入	710,000	511,993	198,007	
	寄附金収入	15,701,000	15,427,306	273,694	
	経常経費補助金収入	284,756,000	257,295,244	27,460,756	日常生活自立支援事業等における実績減に伴うもの
	受託金収入	2,357,763,000	2,268,519,484	89,243,516	指定管理施設における人件費精算等による実績減に伴うもの
	事業収入	90,832,000	84,099,490	6,732,510	
	負担金収入	11,627,000	12,291,987	△664,987	
	介護保険事業収入	945,791,000	910,278,142	35,512,858	和風園事業における利用者実績減に伴うもの
	老人福祉事業収入	146,030,000	141,925,387	4,104,613	
	就労支援事業収入	9,039,000	8,372,830	666,170	
	障害福祉サービス等事業収入	530,836,000	530,272,741	563,259	
	生活保護事業収入	293,744,000	293,251,654	492,346	
	受取利息配当金収入	20,489,000	20,407,780	81,220	
	その他の収入	75,466,000	66,211,185	9,254,815	介護福祉士修学資金等貸付事業他における償還金収入実績減に伴うもの
	事業活動収入計(1)	4,797,276,000	4,623,358,862	173,917,138	
	支出				
	人件費支出	3,318,691,000	3,025,299,215	293,391,785	県委託費・県補助金事業等に係る職員給与支出等の実績減に伴うもの
	事業費支出	1,314,810,000	1,233,003,800	81,806,200	介護福祉士修学資金等貸付事業他における貸付実績減等に伴うもの
	事務費支出	554,963,000	505,873,339	49,089,661	指定管理施設等における維持管理経費の実績減に伴うもの
就労支援事業支出	9,039,000	8,740,404	298,596		
利用者負担軽減額	1,195,000	1,083,347	111,653		
助成金支出	17,459,000	14,918,573	2,540,427		
負担金支出	7,048,000	6,020,593	1,027,407		
その他の支出	18,507,000	17,116,199	1,390,801		
事業活動支出計(2)	5,241,712,000	4,812,055,470	429,656,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△444,436,000	△188,696,608	△255,739,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	124,662,000	118,944,901	5,717,099		
施設整備等支出計(5)	124,662,000	118,944,901	5,717,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,662,000	△118,944,901	△5,717,099		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	278,638,000	247,345,854	31,292,146	ばれっと事業等における固定資産取得及び修繕実績減に伴うもの
	その他の活動による収入	25,813,000	25,687,000	126,000	
	その他の活動収入計(7)	304,451,000	273,032,854	31,418,146	
	投資有価証券取得支出	300,000,000	300,000,000	0	
	積立資産支出	149,433,000	138,140,281	11,292,719	ばれっと事業等における積立資産の実績減に伴うもの
	その他の活動による支出	6,490,000	6,200,892	289,108	
その他の活動支出計(8)	455,923,000	444,341,173	11,581,827		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△151,472,000	△171,308,319	19,836,319		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△720,570,000	△478,949,828	△241,620,172		
前期末支払資金残高(12)	3,895,462,000	3,898,978,577	△3,516,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,174,892,000	3,420,028,749	△245,136,749		