

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	803,508,000	769,142,504	34,365,496	
	老人福祉事業収入	117,085,000	117,255,544	-170,544	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	584,673,000	589,452,030	-4,779,030	
	就労支援事業収入	14,118,000	12,520,338	1,597,662	
	障害福祉サービス等事業収入	42,193,000	42,366,660	-173,660	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	9,248,000	8,256,631	991,369	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,347,000	1,703,336	-356,336	
	受取利息配当金収入	67,000	45,316	21,684	
	その他の収入	11,018,000	12,525,639	-1,507,639	
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）	1,583,257,000	1,553,267,998	29,989,002		
支出					
人件費支出	1,116,030,000	1,104,220,752	11,809,248		
事業費支出	270,614,000	257,145,128	13,468,872		
事務費支出	193,570,000	154,200,576	39,369,424		
就労支援事業支出	14,136,000	12,791,060	1,344,940		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	38,000	37,800	200		
その他の支出		0	0		
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）	1,594,388,000	1,528,395,316	65,992,684		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,131,000	24,872,682	-36,003,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,277,000	123,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	9,000	0	9,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,409,000	1,277,000	132,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	9,438,000	11,127,690	-1,689,690	
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,173,000	2,172,528	472		
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）	11,614,000	13,300,218	-1,686,218		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,205,000	-12,023,218	1,818,218		
その他の活動による収支	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	
	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	19,773,000	19,772,000	1,000	
	その他の活動による収入	59,306,000	0	59,306,000	
	その他の活動収入計（7）	79,079,000	19,772,000	59,307,000	
	支出				
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	1,200,000	1,200,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	28,003,000	28,000,000	3,000		
その他の活動による支出	59,703,000	0	59,703,000		
その他の活動支出計（8）	88,906,000	29,200,000	59,706,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,827,000	-9,428,000	-399,000		
予備費支出（10）	3,653,000		2,353,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,516,000	3,421,464	-36,937,464		
前期末支払資金残高（12）		246,455,329	-246,455,329		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-33,516,000	249,876,793	-283,392,793		