

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	510,634,687	508,558,070	2,076,617	
	老人福祉事業収入	74,557,600	74,211,783	345,817	
	保育事業収入	284,422,014	287,042,607	-2,620,593	
	就労支援事業収入	9,000,000	9,176,113	-176,113	
	障害福祉サービス等事業収入	282,750,000	284,402,557	-1,652,557	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	1,058,500	936,599	121,901	
	その他の収入	1,082,500	1,337,423	-254,923	
	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）	1,163,805,301	1,165,965,152	-2,159,851	
	支出				
人件費支出	787,355,152	779,930,106	7,425,046		
事業費支出	170,650,320	169,710,306	940,014		
事務費支出	181,440,797	175,529,195	5,911,602		
就労支援事業支出	9,000,000	9,380,183	-380,183		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	585,000	657,990	-72,990		
その他の支出		4,663	-4,663		
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）	1,149,031,269	1,135,212,443	13,818,826		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,774,032	30,752,709	-15,978,677		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	156,400,000	156,400,000	0	
	固定資産売却収入	720,000	720,700	-700	
	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）	157,120,000	157,120,700	-700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,160,000	4,088,000	72,000	
	固定資産取得支出	269,254,046	270,267,284	-1,013,238	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,294,590	-1,294,590		
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）	273,414,046	275,649,874	-2,235,828		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-116,294,046	-118,529,174	2,235,128		
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	115,755,019	116,035,729	-280,710	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	115,755,019	116,035,729	-280,710	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	8,321,920	7,980,120	341,800		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,321,920	7,980,120	341,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	107,433,099	108,055,609	-622,510		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,913,085	20,279,144	-14,366,059		
前期末支払資金残高（12）	1,096,084,532	1,096,084,532	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,101,997,617	1,116,363,676	-14,366,059		