

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	1,341,391,589	1,342,330,158	-938,569	
	保育事業収入	51,719,000	52,643,654	-924,654	
	就労支援事業収入	12,265,000	13,366,768	-1,101,768	
	障害福祉サービス等事業収入	88,084,000	90,584,278	-2,500,278	
	医療事業収入	23,459,000	25,677,932	-2,218,932	
	公益事業収入	49,919,000	50,550,741	-631,741	
	その他の収入（公益）		0	0	
	借入金利息補助金収入	255,600	255,600	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,200,000	640,975	559,025	
	その他の収入	8,192,080	10,954,210	-2,762,130	
	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）	1,576,485,269	1,587,004,316	-10,519,047	
支出					
人件費支出	1,111,679,432	1,132,970,988	-21,291,556		
事業費支出	169,855,729	167,018,203	2,837,526		
事務費支出	199,522,861	198,479,474	1,043,387		
就労支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	3,938,000	4,945,646	-1,007,646		
支払利息支出	9,366,232	8,778,605	587,627		
その他の支出	1,200,000	170,833	1,029,167		
流動資産評価損等による資金減少額		1,516,041	-1,516,041		
事業活動支出計（2）	1,495,562,254	1,513,879,790	-18,317,536		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,923,015	73,124,526	7,798,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,987,500	7,987,500	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		2,670,000	-2,670,000	
	施設整備等収入計（4）	19,987,500	22,657,500	-2,670,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,711,000	71,767,000	-1,056,000	
	固定資産取得支出	14,414,668	14,970,286	-555,618	
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	10,458,842	10,235,544	223,298		
その他の施設整備等による支出	3,710,000	5,630,000	-1,920,000		
施設整備等支出計（5）	99,294,510	102,602,830	-3,308,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,307,010	-79,945,330	638,320		
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	158,800	186,400	-27,600	
	その他の活動による収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計（7）	558,800	186,400	372,400	
	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	310,000	165,600	144,400		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	310,000	165,600	144,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	248,800	20,800	228,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,864,805	-6,800,004	8,664,809		
前期末支払資金残高（12）	707,828,920	707,828,920	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	709,693,725	701,028,916	8,664,809		