

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	645,575,000	645,096,500	478,500	
	老人福祉事業収入	85,895,000	86,108,589	-213,589	
	児童福祉事業収入	2,198,000	2,055,400	142,600	
	保育事業収入	91,742,000	99,162,291	-7,420,291	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,044,000	967,660	76,340	
	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	168,000	213,200	-45,200	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	110,000	-75,000	
	受取利息配当金収入	88,000	76,786	11,214	
	その他の収入	4,852,000	5,204,821	-352,821	
	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）	831,597,000	838,995,247	-7,398,247		
支出					
人件費支出	532,154,000	523,534,142	8,619,858		
事業費支出	137,525,000	140,192,693	-2,667,693		
事務費支出	87,696,000	92,043,721	-4,347,721		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,039,000	7,014,237	-975,237		
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）	763,414,000	762,784,793	629,207		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,183,000	76,210,454	-8,027,454		
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		0	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
	固定資産取得支出	6,944,000	6,801,624	142,376	
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	11,942,000	11,891,874	50,126		
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）	27,286,000	27,093,498	192,502		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,286,000	-27,093,498	-192,502		
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		0	0	
	その他の活動による収入		24,853,826	-24,853,826	
	その他の活動収入計（7）	0	24,853,826	-24,853,826	
	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		0	0		
その他の活動による支出	6,794,000	29,724,230	-22,930,230		
その他の活動支出計（8）	6,794,000	29,724,230	-22,930,230		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,794,000	-4,870,404	-1,923,596		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,103,000	44,246,552	-10,143,552		
前期末支払資金残高（12）	100,707,000	100,706,646	354		
当期末支払資金残高（11）+（12）	134,810,000	144,953,198	-10,143,198		