

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	73,184,000	71,525,693	1,658,307	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	87,146,510	88,179,850	-1,033,340	
	障害福祉サービス等事業収入	871,330,600	832,850,950	38,479,650	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	197,000	180,221	16,779	
	その他の収入	152,367,000	75,411,620	76,955,380	
	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）	1,184,235,110	1,068,148,334	116,086,776	
事業活動による支出	人件費支出	740,719,800	715,380,234	25,339,566	
	事業費支出	259,985,880	198,773,448	61,212,432	
	事務費支出	121,600,800	95,838,198	25,762,602	
	利用者負担軽減額	24,000	19,212	4,788	
	支払利息支出	684,200	682,966	1,234	
	その他の支出	9,522,000	470	9,521,530	
	流動資産評価損等による資金減少額	442,000	165,142	276,858	
	事業活動支出計（2）	1,132,978,680	1,010,859,670	122,119,010	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,256,430	57,288,664	-6,032,234		
施設整備等による収入	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	80,000,000	80,000,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	80,000,000	80,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,435,000	5,435,000	0	
	固定資産取得支出	26,598,580	19,538,080	7,060,500	
	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		0	0	
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）	32,033,580	24,973,080	7,060,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	47,966,420	55,026,920	-7,060,500		
その他の活動による収入	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	
	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）	0	0	0	
その他の活動による支出	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	5,000,000	5,000,000	0	
	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	-129,600	129,600	
その他の活動支出計（8）	5,000,000	4,870,400	129,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-4,870,400	-129,600		
予備費支出（10）	3,841,250		3,841,250		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	90,381,600	107,445,184	-17,063,584		
前期末支払資金残高（12）	366,034,393	366,034,393	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	456,415,993	473,479,577	-17,063,584		