

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	148,350,000	147,949,658	400,342	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	22,010,000	22,749,110	-739,110	
	障害福祉サービス等事業収入	1,692,585,000	1,695,176,046	-2,591,046	
	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	8,860,000	8,674,289	185,711	
	借入金利息補助金収入	130,000	128,903	1,097	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	8,705,000	8,504,936	200,064	
	その他の収入	6,530,000	6,422,298	107,702	
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）	1,887,270,000	1,889,705,240	-2,435,240		
支出					
人件費支出	837,780,000	826,235,022	11,544,978		
事業費支出	188,730,000	184,529,706	4,200,294		
事務費支出	118,675,000	110,046,642	8,628,358		
就労支援事業支出	28,250,000	26,211,700	2,038,300		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,750,000	1,700,252	49,748		
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）	1,175,185,000	1,148,723,322	26,461,678		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	712,085,000	740,981,918	-28,896,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,450,000	6,442,815	7,185	
	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	8,200,000	15,000,000	-6,800,000	
	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）	14,650,000	21,442,815	-6,792,815	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,270,000	72,270,000	0	
	固定資産取得支出	480,660,000	473,458,549	7,201,451	
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）	552,930,000	545,728,549	7,201,451		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-538,280,000	-524,285,734	-13,994,266		
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	460,290,000	460,912,750	-622,750	
	その他の活動による収入	3,120,000	6,904,796	-3,784,796	
	その他の活動収入計（7）	463,410,000	467,817,546	-4,407,546	
	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	464,290,000	464,039,250	250,750		
その他の活動による支出	11,040,000	10,949,834	90,166		
その他の活動支出計（8）	475,330,000	474,989,084	340,916		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,920,000	-7,171,538	-4,748,462		
予備費支出（10）	36,150,000		33,340,000		
	-2,810,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	128,545,000	209,524,646	-80,979,646		
前期末支払資金残高（12）	1,131,456,394	1,131,456,394	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,260,001,394	1,340,981,040	-80,979,646		