

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	623,292,000	618,938,942	4,353,058		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	408,065,000	412,304,628	-4,239,628		
	保育事業収入	30,745,000	31,025,790	-280,790		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	647,743,000	655,071,424	-7,328,424		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	86,000	74,480	11,520		
	経常経費寄附金収入	940,000	1,020,000	-80,000		
	受取利息配当金収入	218,000	215,341	2,659		
	その他の収入	20,948,000	20,872,358	75,642		
	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）	1,732,037,000	1,739,522,963	-7,485,963		
事業活動による支出	人件費支出	1,138,333,000	1,136,265,265	2,067,735		
	事業費支出	248,022,000	242,100,412	5,921,588		
	事務費支出	213,301,000	200,240,359	13,060,641		
	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	1,700,000	1,447,305	252,695		
	支払利息支出	843,000	792,809	50,191		
	その他の支出	7,756,000	7,023,004	732,996		
	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）	1,609,955,000	1,587,869,154	22,085,846		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,082,000	151,653,809	-29,571,809			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,425,000	2,506,000	-81,000		
	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	87,000	85,630	1,370		
	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）	2,512,000	2,591,630	-79,630		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0	
		固定資産取得支出	24,905,000	22,736,860	2,168,140	
		固定資産除却・廃棄支出	63,000	62,700	300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,348	652	
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）		36,701,000	34,531,908	2,169,092		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,189,000	-31,940,278	-2,248,722			
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	9,395,000	7,853,924	1,541,076		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	9,395,000	7,853,924	1,541,076		
	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		85,902,000	84,836,453	1,065,547		
その他の活動による支出		459,000	458,890	110		
その他の活動支出計（8）	86,361,000	85,295,343	1,065,657			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-76,966,000	-77,441,419	475,419			
予備費支出（10）	2,300,000		2,207,000			
	-93,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,720,000	42,272,112	-33,552,112			
前期末支払資金残高（12）	693,774,975	632,366,203	61,408,772			
当期末支払資金残高（11）+（12）	702,494,975	674,638,315	27,856,660			