

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	[719,823,000]	[721,415,245]	[△ 1,592,245]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[152,937,000]	[158,359,836]	[△ 5,422,836]	
	保育事業収入	[466,673,168]	[472,810,514]	[△ 6,137,346]	
	就労支援事業収入	[8,450,000]	[8,385,376]	[64,624]	
	障害福祉サービス等事業収入	[126,964,000]	[124,612,265]	[2,351,735]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2,425,000]	[2,242,080]	[182,920]	
	経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,015,000]	[△ 15,000]	
	受取利息配当金収入	[7,000]	[1,668]	[5,332]	
	その他の収入	[14,972,000]	[15,429,094]	[△ 457,094]	
	事業活動収入計(1)	[1,502,251,168]	[1,513,271,078]	[△ 11,019,910]	
	事業活動による支出	人件費支出	[966,964,000]	[969,422,101]	[△ 2,458,101]
事業費支出		[177,266,000]	[175,470,250]	[1,795,750]	
事務費支出		[295,101,000]	[286,059,430]	[9,041,570]	
就労支援事業支出		[13,280,000]	[13,786,252]	[△ 506,252]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[300,000]	[227,803]	[72,197]	
支払利息支出		[6,077,000]	[6,103,788]	[△ 26,788]	
その他の支出		[2,443,000]	[2,464,937]	[△ 21,937]	
事業活動支出計(2)	[1,461,431,000]	[1,453,534,561]	[7,896,439]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[40,820,168]	[59,736,517]	[△ 18,916,349]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,700,000]	[2,704,868]	[△ 4,868]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[28,800,000]	[28,800,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[31,500,000]	[31,504,868]	[△ 4,868]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[50,456,000]	[52,456,163]	[△ 2,000,163]	
	固定資産取得支出	[34,414,000]	[35,370,216]	[△ 956,216]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,230,000]	[5,039,600]	[190,400]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[90,100,000]	[92,865,979]	[△ 2,765,979]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 58,600,000]	[△ 61,361,111]	[2,761,111]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[574,000]	[4,273,947]	[△ 3,699,947]	
	その他の活動による収入	[2,998,156]	[2,802,729]	[195,427]	
	その他の活動収入計(7)	[48,572,156]	[52,076,676]	[△ 3,504,520]	
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	[41,744,000]	[52,878,486]	[△ 11,134,486]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,902,000]	[10,479,202]	[422,798]	
	その他の活動による支出	[1,370,000]	[3,110,890]	[△ 1,740,890]	
その他の活動支出計(8)	[54,016,000]	[66,468,578]	[△ 12,452,578]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,443,844]	[△ 14,391,902]	[8,948,058]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 23,223,676]	[△ 16,016,496]	[△ 7,207,180]		
前期末支払資金残高(12)	150,772,251	150,772,251	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[127,548,575]	[134,755,755]	[△ 7,207,180]		