

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	758,188,000	737,866,123	20,321,877	
	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	829,154,000	830,070,938	-916,938	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	1,272,000	1,271,570	430	
	経常経費寄附金収入	100,000	420,000	-320,000	
	受取利息配当金収入	18,000	73,122	-55,122	
	その他の収入	980,000	1,082,008	-102,008	
	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）	1,589,712,000	1,570,783,761	18,928,239		
支出					
人件費支出	1,154,772,000	1,074,329,726	80,442,274		
事業費支出	229,508,000	211,231,564	18,276,436		
事務費支出	149,676,000	132,398,946	17,277,054		
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	520,000	249,088	270,912		
支払利息支出	2,108,000	2,081,266	26,734		
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）	1,536,584,000	1,420,290,590	116,293,410		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,128,000	150,493,171	-97,365,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	231,364,000	231,364,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	450,000,000	477,500,000	-27,500,000	
	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）	681,364,000	708,864,000	-27,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,608,000	60,104,000	3,504,000	
	固定資産取得支出	722,380,000	584,853,760	137,526,240	
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	9,322,080	6,409,540	2,912,540		
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）	795,310,080	651,367,300	143,942,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,946,080	57,496,700	-171,442,780		
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	61,000,000	56,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入	51,840	51,840	0	
	その他の活動収入計（7）	61,051,840	56,051,840	5,000,000	
	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	114,377,300	25,000,000	89,377,300		
その他の活動による支出	10,780	89,388,080	-89,377,300		
その他の活動支出計（8）	114,388,080	114,388,080	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,336,240	-58,336,240	5,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-114,154,320	149,653,631	-263,807,951		
前期末支払資金残高（12）	468,278,765	468,278,765	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	354,124,445	617,932,396	-263,807,951		