

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	[828,642,000]	[833,821,605]	[△ 5,179,605]	
	老人福祉事業収入	[333,108,000]	[326,008,100]	[7,099,900]	
	児童福祉事業収入	[45,462,000]	[50,127,474]	[△ 4,665,474]	
	保育事業収入	[357,639,000]	[360,657,047]	[△ 3,018,047]	
	就労支援事業収入	[65,028,000]	[66,543,462]	[△ 1,515,462]	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,813,710,000]	[1,772,504,390]	[41,205,610]	
	運営事業収入	[38,667,000]	[39,772,176]	[△ 1,105,176]	
	借入金利息補助金収入	[5,674,000]	[5,572,202]	[101,798]	
	経常経費寄附金収入	[5,717,000]	[5,940,529]	[△ 223,529]	
	受取利息配当金収入	[161,000]	[257,905]	[△ 96,905]	
	その他の収入	[11,278,000]	[11,556,505]	[△ 278,505]	
	事業活動収入計(1)	3,505,086,000	3,472,761,395	32,324,605	
	支出				
人件費支出	[2,237,137,000]	[2,219,877,566]	[17,259,434]		
事業費支出	[457,052,000]	[433,177,262]	[23,874,738]		
事務費支出	[336,019,000]	[327,865,057]	[8,153,943]		
就労支援事業支出	[63,914,000]	[66,347,611]	[△ 2,433,611]		
利用者負担軽減額	[1,115,000]	[1,533,684]	[△ 418,684]		
支払利息支出	[16,055,000]	[14,989,963]	[1,065,037]		
その他の支出	[4,454,000]	[4,275,486]	[178,514]		
事業活動支出計(2)	3,115,746,000	3,068,066,629	47,679,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		389,340,000	404,694,766	△ 15,354,766	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[28,994,000]	[29,358,270]	[△ 364,270]	
	固定資産売却収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	施設整備等収入計(4)	28,994,000	29,958,270	△ 964,270	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[123,074,000]	[123,072,000]	[2,000]	
	固定資産取得支出	[94,674,000]	[79,198,045]	[15,475,955]	
	固定資産除却・廃棄支出	[401,000]	[294,006]	[106,994]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[44,160,000]	[40,051,643]	[4,108,357]	
その他の施設整備等による支出	[7,474,000]	[534,000]	[6,940,000]		
施設整備等支出計(5)	269,783,000	243,149,694	26,633,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 240,789,000	△ 213,191,424	△ 27,597,576	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[67,684,000]	[85,123,545]	[△ 17,439,545]	
	その他の活動収入計(7)	67,684,000	85,123,545	△ 17,439,545	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,987,000]	[13,186,000]	[△ 3,199,000]	
	積立資産支出	[345,643,000]	[353,979,118]	[△ 8,336,118]	
その他の活動支出計(8)	355,630,000	367,165,118	△ 11,535,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 287,946,000	△ 282,041,573	△ 5,904,427	
予備費支出(10)		[1,500,000]	-----	[1,500,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 140,895,000	△ 90,538,231	△ 50,356,769	
前期末支払資金残高(12)		[947,147,608]	[947,147,608]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		806,252,608	856,609,377	△ 50,356,769	