

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	374,837,000	366,682,641	8,154,359	
	保育事業収入	841,219,000	858,893,363	-17,674,363	
	就労支援事業収入	150,577,000	144,317,845	6,259,155	
	障害福祉サービス等事業収入	5,995,372,000	5,874,629,476	120,742,524	
	医療事業収入	13,714,000	11,121,713	2,592,287	
	施設管理事業収入	35,383,000	35,253,000	130,000	
	借入金利息補助金収入	6,947,000	6,568,000	379,000	
	経常経費寄附金収入	456,000	1,880,461	-1,424,461	
	受取利息配当金収入	18,000	807,112	-789,112	
	その他の収入	112,006,000	137,068,787	-25,062,787	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	7,530,529,000	7,437,222,398	93,306,602	
	支出				
人件費支出	5,189,192,000	5,126,297,095	62,894,905		
事業費支出	661,315,000	625,814,220	35,500,780		
事務費支出	1,233,570,000	1,295,816,780	-62,246,780		
就労支援事業支出	157,287,000	185,393,344	-28,106,344		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	47,957,000	48,205,480	-248,480		
その他の支出	32,377,000	83,335,039	-50,958,039		
流動資産評価損等による資金減少額	-10,000	322,517	-332,517		
事業活動支出計（2）	7,321,688,000	7,365,184,475	-43,496,475		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	208,841,000	72,037,923	136,803,077		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	73,648,000	100,876,000	-27,228,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	108,500,000	-108,500,000	
	固定資産売却収入	419,000	159,890	259,110	
	その他の施設整備等による収入	36,000	4,402,140	-4,366,140	
	施設整備等収入計（4）	74,103,000	213,938,030	-139,835,030	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	189,320,000	189,609,873	-289,873	
	固定資産取得支出	32,936,000	203,007,922	-170,071,922	
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	23,596,000	27,540,858	-3,944,858		
その他の施設整備等による支出	18,852,000	29,712,455	-10,860,455		
施設整備等支出計（5）	264,704,000	449,871,108	-185,167,108		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-190,601,000	-235,933,078	45,332,078		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	150,000,000	-150,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	2,100,000	2,100,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,564,000	51,784,757	-50,220,757	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	11,000	25,317,827	-25,306,827	
	その他の活動収入計（7）	3,675,000	229,202,584	-225,527,584	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,095,000	47,095,000	-1,000,000	
	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	55,066,000	109,847,971	-54,781,971		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	12,000	938,200	-926,200		
その他の活動支出計（8）	101,173,000	157,881,171	-56,708,171		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-97,498,000	71,321,413	-168,819,413		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-79,258,000	-92,573,742	13,315,742		
前期末支払資金残高（12）	1,050,639,357	1,050,639,357	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	971,381,357	958,065,615	13,315,742		