

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	311,924,000	311,198,260	725,740
	老人福祉事業収入	64,750,771	64,221,665	529,106
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	169,793,000	167,095,134	2,697,866
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	421,244	421,244	
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,132	1,132	
	その他の収入	1,995,745	2,049,804	-54,059
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	548,885,892	544,987,239	3,898,653
	事業活動による支出	人件費支出	328,503,378	335,019,792
事業費支出		118,110,000	117,968,794	141,206
事務費支出		88,721,300	88,428,157	293,143
就労支援事業支出				
授産事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		1,030,176	1,030,181	-5
その他の支出			31,639	-31,639
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	536,364,854	542,478,563	-6,113,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,521,038	2,508,676	10,012,362
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,870,000	19,870,000	
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,806,353	2,806,349	4
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		22,676,353	22,676,349	4
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,676,353	-22,676,349	-4
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		4,871,355	-4,871,355
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	20,500,000	21,000,000	-500,000	

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)
活 動	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	22,500,000	27,871,355	-5,371,355
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	5,547,760	5,535,200	12,560
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	20,500,000	21,000,000	-500,000
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	28,047,760	28,535,200	-487,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,547,760	-663,845	-4,883,915
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,703,075	-20,831,518	5,128,443
	前期末支払資金残高(12)		179,612,005	-179,612,005
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,703,075	158,780,487	-174,483,562