

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	454,250,000	449,455,770	4,794,230	
	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		0	0	
	就労支援事業収入	16,395,000	11,795,193	4,599,807	
	障害福祉サービス等事業収入	837,862,000	838,540,871	-678,871	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	18,508,000	18,375,525	132,475	
	その他の事業収入	38,000	93,800	-55,800	
	シクラメン収入	1,579,000	1,526,223	52,777	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	255,000	255,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	213	1,787	
	その他の収入	14,577,000	14,251,030	325,970	
	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）	1,343,466,000	1,334,293,625	9,172,375	
	支出				
	人件費支出	898,896,740	896,405,939	2,490,801	
事業費支出	231,828,000	220,542,506	11,285,494		
事務費支出	181,466,260	162,827,851	18,638,409		
就労支援事業支出	16,395,000	15,127,402	1,267,598		
授産事業支出		0	0		
シクラメン支出	889,000	817,749	71,251		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	120,000	120,000	0		
その他の支出	313,000	88,200	224,800		
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）	1,329,908,000	1,295,929,647	33,978,353		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,558,000	38,363,978	-24,805,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,370,000	4,370,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	673,000	150,000	523,000	
	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）	5,043,000	4,520,000	523,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,370,000	4,370,000	0	
	固定資産取得支出	63,933,000	62,087,961	1,845,039	
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	2,687,000	2,668,820	18,180		
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）	70,990,000	69,126,781	1,863,219		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,947,000	-64,606,781	-1,340,219		
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	79,993,000	79,986,248	6,752	
	その他の活動による収入	8,017,000	8,901,855	-884,855	
	その他の活動収入計（7）	88,010,000	88,888,103	-878,103	
	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	635,000	625,858	9,142		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	44,606,000	44,476,753	129,247		
その他の活動による支出	870,000	851,992	18,008		
その他の活動支出計（8）	46,111,000	45,954,603	156,397		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	41,899,000	42,933,500	-1,034,500		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,490,000	16,690,697	-28,180,697		
前期末支払資金残高（12）	600,445,282	600,445,282	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	588,955,282	617,135,979	-28,180,697		