

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,054,978,000	1,060,657,724 Δ	5,679,724	
	老人福祉事業収入	64,505,000	64,685,613 Δ	180,613	
	児童福祉事業収入	35,576,000	32,810,800	2,765,200	
	保育事業収入	740,681,000	746,706,363 Δ	6,025,363	
	就労支援事業収入	12,957,000	13,295,857 Δ	338,857	
	障害福祉サービス等事業収入	100,036,000	99,573,410	462,590	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,803,000	2,810,073 Δ	7,073	
	認可外保育事業収入	28,379,000	28,385,650 Δ	6,650	
	一時預かり事業収入	6,668,000	7,020,400 Δ	352,400	
	収益事業収入	7,153,000	7,137,300	15,700	
	経常経費寄附金収入	670,000	5,749,990 Δ	5,079,990	
	受取利息配当金収入	143,000	127,892	15,108	
	その他の収入	9,606,000	12,686,605 Δ	3,080,605	
	事業活動収入計(1)	2,064,155,000	2,081,647,677 Δ	17,492,677	
事業活動による支出	人件費支出	1,513,628,000	1,504,719,816	8,908,184	
	事業費支出	273,970,000	267,794,663	6,175,337	
	事務費支出	171,971,000	165,345,367	6,625,633	
	就労支援事業支出	12,713,000	12,353,519	359,481	
	利用者負担軽減額	1,026,000	925,428	100,572	
	支払利息支出	18,895,000	18,693,317	201,683	
	その他の支出	1,219,000	1,358,908 Δ	139,908	
	事業活動支出計(2)	1,993,422,000	1,971,191,018	22,230,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,733,000	110,456,659 Δ	39,723,659		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等寄附金収入	30,324,000	30,330,168 Δ	6,168	
	施設整備等収入計(4)	30,484,000	30,490,168 Δ	6,168	
	設備資金借入金元金償還支出	96,274,000	96,230,000	44,000	
	固定資産取得支出	6,502,000	5,497,038	1,004,962	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,078,000	7,924,152	153,848	
	施設整備等支出計(5)	110,854,000	109,651,190	1,202,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,370,000 Δ	79,161,022 Δ	1,208,978	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,674,000	7,499,630 Δ	825,630	
	拠点区分間長期借入金収入	18,064,000	0	18,064,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	1,651,000	0	1,651,000	
	事業区分間繰入金収入	3,361,000	0	3,361,000	
	拠点区分間繰入金収入	122,154,000	0	122,154,000	
	サービス区分間繰入金収入	103,116,000	0	103,116,000	
	その他の活動による収入	1,208,000	1,546,320 Δ	338,320	
	その他の活動収入計(7)	256,228,000	9,045,950 Δ	247,182,050	
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,447,000	40,950,000 Δ	503,000	
	投資有価証券取得支出	230,000	230,000	0	
	積立資産支出	43,875,000	43,706,121	168,879	
	拠点区分間長期貸付金支出	18,064,000	0	18,064,000	
	拠点間長期借入金返済支出	1,651,000	0	1,651,000	
	事業区分間繰入金支出	3,361,000	0	3,361,000	
拠点区分間繰入金支出	122,143,000	0	122,143,000		
サービス区分間繰入金支出	103,116,000	0	103,116,000		
その他の活動による支出	8,909,000	8,727,094	181,906		
その他の活動支出計(8)	341,796,000	93,613,215	248,182,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,568,000 Δ	84,567,265 Δ	1,000,735		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,205,000 Δ	53,271,628 Δ	41,933,372		
前期末支払資金残高(12)	547,257,000	555,739,354 Δ	8,482,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,052,000	502,467,726 Δ	50,415,726		