

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	734,649,000	738,642,224	△ 3,993,224	
	障害福祉サービス等事業収入	470,407,000	472,259,237	△ 1,852,237	
	その他事業収入	36,025,000	35,994,161	30,839	
	借入金利息補助金収入	440,000	440,000	0	
	受取利息配当金収入	202,000	186,393	15,607	
	その他の収入	4,543,000	4,314,635	228,365	
	事業活動収入計(1)	1,246,266,000	1,251,836,650	△ 5,570,650	
	支出				
	人件費支出	913,910,000	911,505,703	2,404,297	
事業費支出	176,114,000	170,532,386	5,581,614		
事務費支出	86,362,000	83,597,073	2,764,927		
利用者負担軽減額	217,000	216,472	528		
支払利息支出	3,459,000	3,458,637	363		
その他の支出	1,845,000	1,854,611	△ 9,611		
事業活動支出計(2)	1,181,907,000	1,171,164,882	10,742,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,359,000	80,671,768	△ 16,312,768		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	60,000	60,040	△ 40	
	施設整備等収入計(4)	60,000	60,040	△ 40	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,332,000	24,332,000	0	
固定資産取得支出	46,021,000	45,941,790	79,210		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,361,000	10,343,328	17,672		
施設整備等支出計(5)	80,714,000	80,617,118	96,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,654,000	△ 80,557,078	△ 96,922		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	378,000	361,375	16,625	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,378,000	1,361,375	16,625	
	支出				
	積立資産支出	1,716,000	1,682,632	33,368	
	その他の活動による支出	1,155,000	1,171,198	△ 16,198	
その他の活動支出計(8)	2,871,000	2,853,830	17,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,493,000	△ 1,492,455	△ 545		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,788,000	△ 1,377,765	△ 16,410,235		
前期末支払資金残高(12)	440,190,567	440,190,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,402,567	438,812,802	△ 16,410,235		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	260,448,657	478,193,567		738,642,224		738,642,224
	障害福祉サービス等事業収入	472,259,237			472,259,237		472,259,237
	その他事業収入		33,412,390	2,581,771	35,994,161		35,994,161
	借入金利息補助金収入		440,000		440,000		440,000
	受取利息配当金収入	151,199	35,169	25	186,393		186,393
	その他の収入	1,167,691	3,146,944		4,314,635		4,314,635
	事業活動収入計(1)	734,026,784	515,228,070	2,581,796	1,251,836,650		1,251,836,650
	支出						
	人件費支出	580,678,011	330,539,692	288,000	911,505,703		911,505,703
事業費支出	100,858,104	69,646,331	27,951	170,532,386		170,532,386	
事務費支出	25,131,292	58,210,077	255,704	83,597,073		83,597,073	
利用者負担軽減額	216,472			216,472		216,472	
支払利息支出	2,074,317	1,384,320		3,458,637		3,458,637	
その他の支出	392,150	1,462,461		1,854,611		1,854,611	
事業活動支出計(2)	709,350,346	461,242,881	571,655	1,171,164,882		1,171,164,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,676,438	53,985,189	2,010,141	80,671,768		80,671,768	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		60,040		60,040		60,040
	施設整備等収入計(4)		60,040		60,040		60,040
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
固定資産取得支出	3,765,980	42,175,810		45,941,790		45,941,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,810,160	1,533,168		10,343,328		10,343,328	
施設整備等支出計(5)	23,628,140	56,988,978		80,617,118		80,617,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,628,140	△ 56,928,938		△ 80,557,078		△ 80,557,078	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	317,735	43,640		361,375		361,375
	事業区分間繰入金収入	6,941,837			6,941,837	△ 6,941,837	0
	その他の活動による収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,259,572	1,043,640		8,303,212	△ 6,941,837	1,361,375
支出							
積立資産支出	1,093,432	589,200		1,682,632		1,682,632	
事業区分間繰入金支出		6,041,920	899,917	6,941,837	△ 6,941,837	0	
その他の活動による支出	150,648	20,550	1,000,000	1,171,198		1,171,198	
その他の活動支出計(8)	1,244,080	6,651,670	1,899,917	9,795,667	△ 6,941,837	2,853,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,015,492	△ 5,608,030	△ 1,899,917	△ 1,492,455	0	△ 1,492,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,063,790	△ 8,551,779	110,224	△ 1,377,765	0	△ 1,377,765	
前期末支払資金残高(11)	240,159,062	198,096,046	1,935,459	440,190,567		440,190,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)	247,222,852	189,544,267	2,045,683	438,812,802	0	438,812,802	