

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	79,875,000	82,157,852	-2,282,852	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	15,880,000	16,625,077	-745,077	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,160,000	8,686,247	1,473,753	
	障害福祉サービス等事業収入	2,141,680,000	2,123,630,855	18,049,145	
	生活保護事業収入	254,704,000	257,245,146	-2,541,146	
	医療事業収入	506,417,000	510,195,625	-3,778,625	
	補助事業収入	19,000	20,047	-1,047	
	借入金利息補助金収入	1,914,000	1,913,151	849	
	経常経費寄附金収入	844,000	717,208	126,792	
	受取利息配当金収入	3,000	3,148	-148	
	その他の収入	9,677,000	11,567,432	-1,890,432	
	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）	3,021,173,000	3,012,761,788	8,411,212	
	支出				
人件費支出	2,215,274,000	2,137,481,884	77,792,116		
事業費支出	478,914,000	440,542,155	38,371,845		
事務費支出	242,455,000	206,638,667	35,816,333		
就労支援事業支出	10,160,000	9,261,635	898,365		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,860,000	3,857,194	2,806		
その他の支出	6,370,000	5,248,918	1,121,082		
流動資産評価損等による資金減少額	300,000	262,453	37,547		
事業活動支出計（2）	2,957,333,000	2,803,292,906	154,040,094		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,840,000	209,468,882	-145,628,882		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,622,000	25,622,000	31,000,000	
	施設整備等寄附金収入	14,960,000	14,958,693	1,307	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	71,582,000	40,580,693	31,001,307	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,726,000	54,726,000	0	
	固定資産取得支出	98,402,000	42,084,766	56,317,234	
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		0	0		
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）	153,128,000	96,810,766	56,317,234		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,546,000	-56,230,073	-25,315,927		
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	28,700,000	9,385,450	19,314,550	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	28,700,000	9,385,450	19,314,550	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	63,072,000	62,115,893	956,107		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	63,072,000	62,115,893	956,107		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,372,000	-52,730,443	18,358,443		
予備費支出（10）	14,250,000		14,180,000		
	-70,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-66,258,000	100,508,366	-166,766,366		
前期末支払資金残高（12）	1,018,067,000	1,018,066,903	97		
当期末支払資金残高（11）+（12）	951,809,000	1,118,575,269	-166,766,269		