

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 | 666,900,000 | 634,853,204 | 32,046,796 | |
| | 老人福祉事業収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 233,646,500 | 233,373,700 | 272,800 | |
| | 就労支援事業収入 | 11,940,000 | 12,426,904 | -486,904 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 323,500,000 | 321,804,616 | 1,695,384 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 484,600 | 113,905 | 370,695 | |
| | その他の収入 | 4,150,000 | 2,472,217 | 1,677,783 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 1,240,671,100 | 1,205,044,546 | 35,626,554 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 899,716,602 | 844,092,721 | 55,623,881 | | |
| 事業費支出 | 263,520,000 | 202,306,666 | 61,213,334 | | |
| 事務費支出 | 225,169,000 | 105,685,606 | 119,483,394 | | |
| 就労支援事業支出 | 19,745,000 | 18,012,928 | 1,732,072 | | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,408,450,602 | 1,170,097,921 | 238,352,681 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -167,779,502 | 34,946,625 | -202,726,127 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 372,636,510 | 122,128,738 | 250,507,772 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 372,636,510 | 122,128,738 | 250,507,772 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -372,636,510 | -122,128,738 | -250,507,772 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,804,000 | 11,804,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 11,804,000 | 11,804,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,096,000 | -7,096,000 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -548,812,012 | -94,278,113 | -454,533,899 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 5,615,730,614 | 5,518,803,035 | 96,927,579 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 5,066,918,602 | 5,424,524,922 | -357,606,320 | | |