

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 | 758,188,000 | 737,866,123 | 20,321,877 | |
| | 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 | 829,154,000 | 830,070,938 | -916,938 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,272,000 | 1,271,570 | 430 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 420,000 | -320,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 73,122 | -55,122 | |
| | その他の収入 | 980,000 | 1,082,008 | -102,008 | |
| | 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） | 1,589,712,000 | 1,570,783,761 | 18,928,239 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,154,772,000 | 1,074,329,726 | 80,442,274 | | |
| 事業費支出 | 229,508,000 | 211,231,564 | 18,276,436 | | |
| 事務費支出 | 149,676,000 | 132,398,946 | 17,277,054 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 520,000 | 249,088 | 270,912 | | |
| 支払利息支出 | 2,108,000 | 2,081,266 | 26,734 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 1,536,584,000 | 1,420,290,590 | 116,293,410 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 53,128,000 | 150,493,171 | -97,365,171 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 231,364,000 | 231,364,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 450,000,000 | 477,500,000 | -27,500,000 | |
| | 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） | 681,364,000 | 708,864,000 | -27,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 63,608,000 | 60,104,000 | 3,504,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 722,380,000 | 584,853,760 | 137,526,240 | |
| 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 | 9,322,080 | 6,409,540 | 2,912,540 | | |
| 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） | 795,310,080 | 651,367,300 | 143,942,780 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -113,946,080 | 57,496,700 | -171,442,780 | | |
| 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 | 61,000,000 | 56,000,000 | 5,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 51,840 | 51,840 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 61,051,840 | 56,051,840 | 5,000,000 | |
| | 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 | 114,377,300 | 25,000,000 | 89,377,300 | | |
| その他の活動による支出 | 10,780 | 89,388,080 | -89,377,300 | | |
| その他の活動支出計（8） | 114,388,080 | 114,388,080 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -53,336,240 | -58,336,240 | 5,000,000 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -114,154,320 | 149,653,631 | -263,807,951 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 468,278,765 | 468,278,765 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 354,124,445 | 617,932,396 | -263,807,951 | | |