

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	589,328,000	571,172,856	18,155,144
	老人福祉事業収入	99,467,000	100,942,388	△1,475,388
	就労支援事業収入	180,700,000	184,735,302	△4,035,302
	障害福祉サービス等事業収入	1,048,845,000	1,060,270,508	△11,425,508
	医療事業収入	16,360,000	17,310,271	△950,271
	経常経費寄附金収入	105,000	1,616,064	△1,511,064
	受取利息配当金収入	14,000	9,599	4,401
	その他の収入	34,652,000	34,638,807	13,193
	事業活動収入計(1)	1,969,471,000	1,970,695,795	△1,224,795
支出				
人件費支出	1,168,440,000	1,152,068,841	16,371,159	
事業費支出	184,446,000	179,108,861	5,337,139	
事務費支出	282,375,000	282,425,744	△50,744	
就労支援事業支出	176,597,000	178,389,483	△1,792,483	
利用者負担軽減額	24,000	10,577	13,423	
支払利息支出	5,759,000	5,925,141	△166,141	
その他の支出	7,365,000	7,723,128	△358,128	
事業活動支出計(2)	1,825,006,000	1,805,651,775	19,354,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,465,000	165,044,020	△20,579,020	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	300,000,000	500,000,000	△200,000,000
	固定資産売却収入	40,000	39,510	490
	その他の施設整備等による収入	10,000	10,490	△490
	施設整備等収入計(4)	300,050,000	500,050,000	△200,000,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,952,000	40,618,000	△666,000	
固定資産取得支出	322,814,000	617,528,182	△294,714,182	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000	3,888,000		
施設整備等支出計(5)	366,654,000	662,034,182	△295,380,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,604,000	△161,984,182	95,380,182	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入	2,542,000	3,685,493	△1,143,493
	その他の活動による収入	921,000	957,062	△36,062
	その他の活動収入計(7)	33,463,000	34,642,555	△1,179,555
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,660,000	48,660,000	
	積立資産支出	16,199,000	18,706,044	△2,507,044
その他の活動による支出	102,000	311,735	△209,735	
その他の活動支出計(8)	64,961,000	67,677,779	△2,716,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,498,000	△33,035,224	1,537,224	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,363,000	△29,975,386	76,338,386	
前期末支払資金残高(12)	405,880,510	405,880,510		
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,243,510	375,905,124	76,338,386	

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	453,614,622	117,558,234	571,172,856		571,172,856
	老人福祉事業収入		100,942,388	100,942,388		100,942,388
	就労支援事業収入	184,735,302		184,735,302		184,735,302
	障害福祉サービス等事業収入	1,060,270,508		1,060,270,508		1,060,270,508
	医療事業収入	17,310,271		17,310,271		17,310,271
	経常経費寄附金収入	1,422,204	193,860	1,616,064		1,616,064
	受取利息配当金収入	6,779	2,820	9,599		9,599
	その他の収入	33,431,902	1,206,905	34,638,807		34,638,807
	事業活動収入計(1)	1,750,791,588	219,904,207	1,970,695,795		1,970,695,795
	支出					
	人件費支出	1,004,772,476	147,296,365	1,152,068,841		1,152,068,841
	事業費支出	143,368,988	35,739,873	179,108,861		179,108,861
	事務費支出	231,164,085	51,261,659	282,425,744		282,425,744
就労支援事業支出	178,389,483		178,389,483		178,389,483	
利用者負担軽減額	10,577		10,577		10,577	
支払利息支出	1,975,695	3,949,446	5,925,141		5,925,141	
その他の支出	7,002,803	720,325	7,723,128		7,723,128	
事業活動支出計(2)	1,566,684,107	238,967,668	1,805,651,775		1,805,651,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,107,481	△19,063,461	165,044,020		165,044,020	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	500,000,000		500,000,000		500,000,000
	固定資産売却収入	39,510		39,510		39,510
	その他の施設整備等による収入	10,490		10,490		10,490
	施設整備等収入計(4)	500,050,000		500,050,000		500,050,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	27,232,000	40,618,000		40,618,000	
固定資産取得支出	615,883,182	1,645,000	617,528,182		617,528,182	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000		3,888,000		3,888,000	
施設整備等支出計(5)	633,157,182	28,877,000	662,034,182		662,034,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△133,107,182	△28,877,000	△161,984,182		△161,984,182	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	3,516,831	168,662	3,685,493		3,685,493
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	65,513,400	71,513,400	△71,513,400	
	その他の活動による収入	921,672	35,390	957,062		957,062
	その他の活動収入計(7)	40,438,503	65,717,452	106,155,955	△71,513,400	34,642,555
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,804,000	2,856,000	48,660,000		48,660,000
	積立資産支出	16,831,684	1,874,360	18,706,044		18,706,044
	事業区分間繰入金支出	65,513,400	6,000,000	71,513,400	△71,513,400	
その他の活動による支出	201,560	110,175	311,735		311,735	
その他の活動支出計(8)	128,350,644	10,840,535	139,191,179	△71,513,400	67,677,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,912,141	54,876,917	△33,035,224		△33,035,224	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△36,911,842	6,936,456	△29,975,386		△29,975,386	
前期末支払資金残高(11)	390,693,801	15,186,709	405,880,510		405,880,510	
当期末支払資金残高(10)+(11)	353,781,959	22,123,165	375,905,124		375,905,124	