

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	784,379,000	785,907,376	-1,528,376	
	老人福祉事業収入	385,530,000	385,033,714	496,286	
	児童福祉事業収入	3,120,000	3,119,509	491	
	保育事業収入	2,949,000	2,949,000	0	
	就労支援事業収入	33,399,000	30,945,715	2,453,285	
	障害福祉サービス等事業収入	1,164,908,000	1,156,264,004	8,643,996	
	生活保護事業収入	271,826,000	275,344,524	-3,518,524	
	医療事業収入	3,924,000	3,667,313	256,687	
	その他の事業収入	125,008,000	125,383,471	-375,471	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,145,000	4,214,211	-69,211	
	受取利息配当金収入	39,000	7,599	31,401	
	その他の収入	11,741,000	16,097,376	-4,356,376	
	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）	2,790,968,000	2,788,933,812	2,034,188	
	支出				
	人件費支出	1,838,887,000	1,837,720,482	1,166,518	
	事業費支出	375,911,000	368,463,290	7,447,710	
	事務費支出	446,890,000	433,073,927	13,816,073	
	就労支援事業支出	32,694,000	32,885,872	-191,872	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	469,000	475,145	-6,145	
	支払利息支出	5,312,000	5,298,524	13,476	
	その他の支出	3,726,000	3,686,107	39,893	
	流動資産評価損等による資金減少額		10,988	-10,988	
	事業活動支出計（2）	2,703,889,000	2,681,614,335	22,274,665	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	87,079,000	107,319,477	-20,240,477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	10,800,000	10,800,000	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）	10,800,000	10,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,798,205	1,795	
	固定資産取得支出	14,214,000	15,470,635	-1,256,635	
	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	2,299,000	2,286,708	12,292	
	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）	37,313,000	38,555,548	-1,242,548	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-26,513,000	-27,755,548	1,242,548	
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	
	横立資産取崩収入	13,865,000	13,880,980	-15,980	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,865,000	13,880,980	-15,980	
	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	
	横立資産支出	72,307,000	92,584,101	-20,277,101	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	72,307,000	92,584,101	-20,277,101	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-58,442,000	-78,703,121	20,261,121	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,124,000	860,808	1,263,192	
前期末支払資金残高（12）		605,490,000	605,471,915	18,085	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		607,614,000	606,332,723	1,281,277	