

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	918,021,000	1,035,108,931	-117,087,931	
	老人福祉事業収入		7,963,138	-7,963,138	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	468,233,000	478,157,748	-9,924,748	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	157,890,000	159,458,108	-1,568,108	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	企業主導型保育事業収入	53,190,000	55,558,398	-2,368,398	
	地域貢献活動事業収入	3,200,000	3,086,912	113,088	
	借入金利息補助金収入	878,000	878,000	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	280,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	5,514,000	6,027,304	-513,304	
	その他の収入	16,710,000	17,203,698	-493,698	
	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）	1,623,796,000	1,763,722,237	-139,926,237	
支出	人件費支出	1,137,350,000	1,232,181,165	-94,831,165	
	事業費支出	170,238,000	196,557,128	-26,319,128	
	事務費支出	188,635,000	195,453,308	-6,818,308	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	地域貢献活動支出	3,200,000	2,859,923	340,077	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	6,101,000	6,239,507	-138,507	
	その他の支出	10,430,000	10,874,043	-444,043	
	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）	1,515,954,000	1,644,165,074	-128,211,074	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	107,842,000	119,557,163	-11,715,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,432,000	10,667,000	-235,000	
	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		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）	10,432,000	10,667,000	-235,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,820,000	39,808,000	12,000	
	固定資産取得支出	19,899,000	23,418,530	-3,519,530	
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		939,600	-939,600		
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）	59,719,000	64,166,130	-4,447,130		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-49,287,000	-53,499,130	4,212,130		
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	40,900,000	49,000,000	-8,100,000	
	積立資産取崩収入	8,200,000	89,339,185	-81,139,185	
	その他の活動による収入	14,250,000	266,294	13,983,706	
	その他の活動収入計（7）	63,350,000	138,605,479	-75,255,479	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	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	2,000,000	2,000,000	0		
積立資産支出	52,375,000	133,592,250	-81,217,250		
その他の活動による支出	750,000	820,299	-70,299		
その他の活動支出計（8）	55,845,000	137,132,549	-81,287,549		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,505,000	1,472,930	6,032,070		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	66,060,000	67,530,963	-1,470,963		
前期末支払資金残高（12）	463,769,939	731,878,717	-268,108,778		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	529,829,939	799,409,680	-269,579,741		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	952,543,227	82,565,704	0	1,035,108,931		1,035,108,931
老人福祉事業収入	7,963,138	0	0	7,963,138		7,963,138
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	478,157,748	0	0	478,157,748		478,157,748
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	159,458,108	0	0	159,458,108		159,458,108
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
企業主導型保育事業収入	0	55,558,398	0	55,558,398		55,558,398
地域貢献活動事業収入	3,086,912	0	0	3,086,912		3,086,912
借入金利息補助金収入	878,000	0	0	878,000		878,000
経常経費寄附金収入	280,000	0	0	280,000		280,000
受取利息配当金収入	6,026,923	381	0	6,027,304		6,027,304
その他の収入	16,702,608	501,090	0	17,203,698		17,203,698
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,625,096,664	138,625,573	0	1,763,722,237	0	1,763,722,237
人件費支出	1,153,693,462	78,487,703	0	1,232,181,165		1,232,181,165
事業費支出	192,747,963	3,809,165	0	196,557,128		196,557,128
事務費支出	153,944,777	41,508,531	0	195,453,308		195,453,308
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
地域貢献活動支出	2,859,923	0	0	2,859,923		2,859,923
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	6,093,232	146,275	0	6,239,507		6,239,507
その他の支出	10,338,678	535,365	0	10,874,043		10,874,043
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,519,678,035	124,487,039	0	1,644,165,074	0	1,644,165,074
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	105,418,629	14,138,534	0	119,557,163	0	119,557,163
施設整備等補助金収入	10,667,000	0	0	10,667,000		10,667,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	10,667,000	0	0	10,667,000	0	10,667,000
設備資金借入金元金償還支出	38,384,000	1,424,000	0	39,808,000		39,808,000
固定資産取得支出	22,674,130	744,400	0	23,418,530		23,418,530
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	743,580	196,020	0	939,600		939,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	61,801,710	2,364,420	0	64,166,130	0	64,166,130
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-51,134,710	-2,364,420	0	-53,499,130	0	-53,499,130
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	49,000,000	0	0	49,000,000		49,000,000
積立資産取崩収入	87,648,685	1,690,500	0	89,339,185		89,339,185
事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	4,921,281	0	4,921,281	4,921,281	0
その他の活動による収入	266,294	0	0	266,294		266,294
その他の活動収入計（7）	136,914,979	11,611,781	0	148,526,760	9,921,281	138,605,479
長期運営資金借入金元金償還支出	0	720,000	0	720,000		720,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
積立資産支出	132,704,870	887,380	0	133,592,250		133,592,250
事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	4,921,281	0	0	4,921,281	4,921,281	0
その他の活動による支出	820,299	0	0	820,299		820,299
その他の活動支出計（8）	145,446,450	1,607,380	0	147,053,830	9,921,281	137,132,549
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,531,471	10,004,401	0	1,472,930	0	1,472,930
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	45,752,448	21,778,515	0	67,530,963	0	67,530,963
前期末支払資金残高（11）	684,898,615	46,980,102	0	731,878,717		731,878,717
当期末支払資金残高（10）＋（11）	730,651,063	68,758,617	0	799,409,680	0	799,409,680