

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 619,041,610 ]	[ 608,437,718 ]	[ 10,603,892 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	児童福祉事業収入	[ 27,870,000 ]	[ 26,638,827 ]	[ 1,231,173 ]	
	保育事業収入	[ 408,494,000 ]	[ 430,550,567 ]	[△ 22,056,567 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 329,717,200 ]	[ 330,116,612 ]	[△ 399,412 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 2,242,690 ]	[ 2,076,203 ]	[ 166,487 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 1,113,330 ]	[ 1,074,847 ]	[ 38,483 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 10,433,000 ]	[ 10,443,000 ]	[△ 10,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,144,004 ]	[ 1,995,174 ]	[ 148,830 ]	
	その他の収入	[ 27,120,842 ]	[ 27,011,240 ]	[ 109,602 ]	
	事業活動収入計(1)		[ 1,428,176,676 ]	[ 1,438,344,188 ]	[△ 10,167,512 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 1,028,525,042 ]	[ 1,023,882,106 ]	[ 4,642,936 ]	
	事業費支出	[ 232,692,093 ]	[ 228,111,220 ]	[ 4,580,873 ]	
	事務費支出	[ 101,531,366 ]	[ 98,257,613 ]	[ 3,273,753 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	利用者負担軽減額	[ 111,920 ]	[ 149,738 ]	[△ 37,818 ]	
	支払利息支出	[ 1,181,595 ]	[ 1,215,768 ]	[△ 34,173 ]	
	その他の支出	[ 11,080,782 ]	[ 11,215,948 ]	[△ 135,166 ]	
	事業活動支出計(2)		[ 1,375,122,798 ]	[ 1,362,832,393 ]	[ 12,290,405 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 53,053,878 ]	[ 75,511,795 ]	[△ 22,457,917 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 25,200,000 ]	[ 30,800,000 ]	[△ 5,600,000 ]	
	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	[ 11,000 ]	[ 10,510 ]	[ 490 ]	
	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)		[ 25,211,000 ]	[ 30,810,510 ]	[△ 5,599,510 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 14,997,423 ]	[ 14,997,423 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 152,787,527 ]	[ 72,990,579 ]	[ 79,796,948 ]	
	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	[ 630,000 ]	[ 620,350 ]	[ 9,650 ]	
	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)		[ 168,414,950 ]	[ 88,608,352 ]	[ 79,806,598 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 143,203,950 ]	[△ 57,797,842 ]	[△ 85,406,108 ]	
その他の活動による収入	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	[ 90,171,852 ]	[ 15,226,170 ]	[ 74,945,682 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 11,613,113 ]	[ 0 ]	[ 11,613,113 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 1,620,000 ]	[ 0 ]	[ 1,620,000 ]	
	その他の活動収入計(7)		[ 103,404,965 ]	[ 15,226,170 ]	[ 88,178,795 ]
その他の活動による支出	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	[ 31,186,150 ]	[ 40,967,136 ]	[△ 9,780,986 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	拠点区分間繰入金支出	[ 10,024,544 ]	[ 0 ]	[ 10,024,544 ]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 1,620,000 ]	[ 0 ]	[ 1,620,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 42,830,694 ]	[ 40,967,136 ]	[ 1,863,558 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 60,574,271 ]	[ △ 25,740,966 ]	[ 86,315,237 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 29,575,801 ]	[ △ 8,027,013 ]	[ △ 21,548,788 ]	

前期末支払資金残高(12)	731,055,206	667,963,124	63,092,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 701,479,405 ]	[ 659,936,111 ]	[ 41,543,294 ]	

### 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 608,437,718 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 608,437,718 ]	[ 0 ]	[ 608,437,718 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	児童福祉事業収入	[ 26,638,827 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,638,827 ]	[ 0 ]	[ 26,638,827 ]	
	保育事業収入	[ 430,550,567 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 430,550,567 ]	[ 0 ]	[ 430,550,567 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 330,116,612 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 330,116,612 ]	[ 0 ]	[ 330,116,612 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 2,076,203 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,076,203 ]	[ 0 ]	[ 2,076,203 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 1,074,847 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,074,847 ]	[ 0 ]	[ 1,074,847 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 10,443,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,443,000 ]	[ 0 ]	[ 10,443,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,995,172 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	[ 1,995,174 ]	[ 0 ]	[ 1,995,174 ]	
	その他の収入	[ 19,246,774 ]	[ 0 ]	[ 7,764,466 ]	[ 27,011,240 ]	[ 0 ]	[ 27,011,240 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 1,430,579,720 ]	[ 0 ]	[ 7,764,468 ]	[ 1,438,344,188 ]	[ 0 ]	[ 1,438,344,188 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 1,023,882,106 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,023,882,106 ]	[ 0 ]	[ 1,023,882,106 ]
事業費支出		[ 220,614,657 ]	[ 0 ]	[ 7,496,563 ]	[ 228,111,220 ]	[ 0 ]	[ 228,111,220 ]	
事務費支出		[ 98,084,466 ]	[ 0 ]	[ 173,147 ]	[ 98,257,613 ]	[ 0 ]	[ 98,257,613 ]	
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
利用者負担軽減額		[ 149,738 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 149,738 ]	[ 0 ]	[ 149,738 ]	
支払利息支出		[ 1,215,768 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,215,768 ]	[ 0 ]	[ 1,215,768 ]	
その他の支出		[ 11,215,948 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,215,948 ]	[ 0 ]	[ 11,215,948 ]	
事業活動支出計(2)		[ 1,355,162,683 ]	[ 0 ]	[ 7,669,710 ]	[ 1,362,832,393 ]	[ 0 ]	[ 1,362,832,393 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 75,417,037 ]	[ 0 ]	[ 94,758 ]	[ 75,511,795 ]	[ 0 ]	[ 75,511,795 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 30,800,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,800,000 ]	[ 0 ]	[ 30,800,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 10,510 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,510 ]	[ 0 ]	[ 10,510 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 30,810,510 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,810,510 ]	[ 0 ]	[ 30,810,510 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 14,997,423 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,997,423 ]	[ 0 ]	[ 14,997,423 ]
		固定資産取得支出	[ 72,952,419 ]	[ 0 ]	[ 38,160 ]	[ 72,990,579 ]	[ 0 ]	[ 72,990,579 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 620,350 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 620,350 ]	[ 0 ]	[ 620,350 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 88,570,192 ]	[ 0 ]	[ 38,160 ]	[ 88,608,352 ]	[ 0 ]	[ 88,608,352 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 57,759,682 ]	[ 0 ]	[ △ 38,160 ]	[ △ 57,797,842 ]	[ 0 ]	[ △ 57,797,842 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 15,226,170 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,226,170 ]	[ 0 ]	[ 15,226,170 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 15,226,170 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,226,170 ]	[ 0 ]	[ 15,226,170 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員等長期借入金元金償還支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 40,967,136 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 40,967,136 ]	[ 0 ]	[ 40,967,136 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 40,967,136 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 40,967,136 ]	[ 0 ]	[ 40,967,136 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 25,740,966 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 25,740,966 ]	[ 0 ]	[ △ 25,740,966 ]		

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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 8,083,611 ]	[ 0 ]	[ 56,598 ]	[ △ 8,027,013 ]	[ 0 ]	[ △ 8,027,013 ]

前期末支払資金残高(11)	670,831,620	0	△ 2,868,496	667,963,124	0	667,963,124
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 662,748,009 ]	[ 0 ]	[ △ 2,811,898 ]	[ 659,936,111 ]	[ 0 ]	[ 659,936,111 ]