

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	介護保険事業収入	1,165,801,000	1,167,654,904	-1,853,904	
	老人福祉事業収入	54,209,000	50,396,375	3,812,625	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	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	12,908,000	11,863,153	1,044,847	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,796,000	4,000	
	受取利息配当金収入	101,000	93,839	7,161	
	その他の収入	2,497,000	2,294,040	202,960	
	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）	1,237,316,000	1,234,098,311	3,217,689	
事業活動による支出	人件費支出	868,283,000	873,847,031	-5,564,031	
	事業費支出	176,953,000	171,465,060	5,487,940	
	事務費支出	130,910,000	125,891,007	5,018,993	
	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	2,448,000	2,403,604	44,396	
	支払利息支出	4,063,000	4,058,959	4,041	
	その他の支出	593,000	562,321	30,679	
	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）	1,183,250,000	1,178,227,982	5,022,018	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		54,066,000	55,870,329	-1,804,329	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	550,000	1,278,000	-728,000	
	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）	550,000	1,278,000	-728,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	24,112,000	0	
	固定資産取得支出	24,779,000	24,165,199	613,801	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,992,000	2,838,516	153,484	
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）	51,993,000	51,225,715	767,285		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-51,443,000	-49,947,715	-1,495,285	
その他の活動による収支	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	8,971,000	7,969,586	1,001,414	
	その他の活動による収入	1,588,900	2,112,219	-523,319	
	その他の活動収入計（7）	10,559,900	10,081,805	478,095	
	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	2,400,000	2,400,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	8,780,000	7,970,100	809,900		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,180,000	10,370,100	809,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-620,100	-288,295	-331,805	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,002,900	5,634,319	-3,631,419	
前期末支払資金残高（12）		1,182,357,011	1,182,357,011	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,184,359,911	1,187,991,330	-3,631,419	

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,076,106,377	91,548,527	0	1,167,654,904		1,167,654,904
	老人福祉事業収入	50,396,375	0	0	50,396,375		50,396,375
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	11,863,153	0	11,863,153		11,863,153
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,796,000	0	0	1,796,000		1,796,000
	受取利息配当金収入	93,812	27	0	93,839		93,839
	その他の収入	2,281,130	12,910	0	2,294,040		2,294,040
	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）	1,130,673,694	103,424,617	0	1,234,098,311	0	1,234,098,311
	人件費支出	794,086,977	79,760,054	0	873,847,031		873,847,031
	事業費支出	159,658,767	11,806,293	0	171,465,060		171,465,060
	事務費支出	116,949,297	8,941,710	0	125,891,007		125,891,007
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	2,403,604	0	0	2,403,604		2,403,604	
支払利息支出	4,058,959	0	0	4,058,959		4,058,959	
その他の支出	531,186	31,135	0	562,321		562,321	
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）	1,077,688,790	100,539,192	0	1,178,227,982	0	1,178,227,982	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,984,904	2,885,425	0	55,870,329	0	55,870,329	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,278,000	0	0	1,278,000		1,278,000
	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）	1,278,000	0	0	1,278,000	0	1,278,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
	固定資産取得支出	24,165,199	0	0	24,165,199		24,165,199
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	0	0	110,000		110,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,804,128	1,034,388	0	2,838,516		2,838,516
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）	50,191,327	1,034,388	0	51,225,715	0	51,225,715	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,913,327	-1,034,388	0	-49,947,715	0	-49,947,715	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	横立資産取崩収入	6,436,786	1,532,800	0	7,969,586		7,969,586
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		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	11,000,000	13,500,000	0	24,500,000	-24,500,000	0
	その他の活動による収入	2,053,245	58,974	0	2,112,219		2,112,219
	その他の活動収入計（7）	19,490,031	15,091,774	0	34,581,805	-24,500,000	10,081,805
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	2,400,000	0	2,400,000		2,400,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
横立資産支出	7,307,700	662,400	0	7,970,100		7,970,100	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		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	13,500,000	11,000,000	0	24,500,000	-24,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	20,807,700	14,062,400	0	34,870,100	-24,500,000	10,370,100	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,317,669	1,029,374	0	-288,295	0	-288,295	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,753,908	2,880,411	0	5,634,319	0	5,634,319	
前期末支払資金残高（11）	1,081,964,008	100,393,003	0	1,182,357,011		1,182,357,011	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,084,717,916	103,273,414	0	1,187,991,330	0	1,187,991,330	