

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	2,636,176,003	2,650,785,628	-14,609,625	
	老人福祉事業収入	75,536,425	75,787,279	-250,854	
	児童福祉事業収入	26,014,214	25,975,310	38,904	
	保育事業収入	208,096,550	209,820,552	-1,724,002	
	就労支援事業収入	380,000	377,315	2,685	
	障害福祉サービス等事業収入	105,598,750	104,646,012	952,738	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	認知症介護研究・研修センター事業収入	125,259,000	125,259,000	0	
	その他の事業収入	1,642,900	1,448,000	194,900	
	借入金利息補助金収入	454,220	454,500	-280	
	経常経費寄附金収入	2,578,003	2,614,914	-36,911	
	受取利息配当金収入	79,605	47,976	31,629	
	その他の収入	40,358,597	39,911,796	446,801	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	3,222,174,267	3,237,128,282	-14,954,015	
事業活動による支出	人件費支出	2,195,302,509	2,196,534,228	-1,231,719	
	事業費支出	502,704,378	491,523,959	11,180,419	
	事務費支出	464,342,570	454,959,213	9,383,357	
	就労支援事業支出	500,000	476,822	23,178	
	授産事業支出	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,058,366	3,011,236	47,130	
	支払利息支出	9,020,232	8,969,805	50,427	
	その他の支出	19,913,000	18,420,987	1,492,013	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,367,708	-1,367,708	
	事業活動支出計（2）	3,194,841,055	3,175,263,958	19,577,097	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,333,212	61,864,324	-34,531,112		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	15,150,655	15,150,000	655	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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）	15,150,655	15,150,000	655	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	103,950,655	103,950,000	655	
	固定資産取得支出	24,187,189	23,578,237	608,952	
	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	33,764,294	34,724,790	-960,496	
	その他の施設整備等による支出	2,482,184	2,482,184	0	
施設整備等支出計（5）	164,384,322	164,735,211	-350,889		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,233,667	-149,585,211	351,544		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	横立資産取崩収入	10,333,677	11,065,894	-732,217	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	10,333,677	11,065,894	-732,217		
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	1,000,000	-1,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	横立資産支出	16,453,366	12,695,229	3,758,137	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	16,453,366	13,695,229	2,758,137		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,119,689	-2,629,335	-3,490,354		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-128,020,144	-90,350,222	-37,669,922		
前期末支払資金残高（12）	870,871,502	870,871,010	492		
当期末支払資金残高（11）+（12）	742,851,358	780,520,788	-37,669,430		

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
収入						
介護保険事業収入	2,650,785,628	0	0	2,650,785,628	0	2,650,785,628
老人福祉事業収入	75,787,279	0	0	75,787,279	0	75,787,279
児童福祉事業収入	25,975,310	0	0	25,975,310	0	25,975,310
保育事業収入	209,820,552	0	0	209,820,552	0	209,820,552
就労支援事業収入	377,315	0	0	377,315	0	377,315
障害福祉サービス等事業収入	104,646,012	0	0	104,646,012	0	104,646,012
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
認知症介護研究・研修センター事業収入	125,259,000	0	0	125,259,000	0	125,259,000
その他の事業収入	1,448,000	0	0	1,448,000	0	1,448,000
借入金利息補助金収入	454,500	0	0	454,500	0	454,500
経常経費寄附金収入	2,614,914	0	0	2,614,914	0	2,614,914
受取利息配当金収入	47,976	0	0	47,976	0	47,976
その他の収入	39,911,796	0	0	39,911,796	0	39,911,796
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	3,237,128,282	0	0	3,237,128,282	0	3,237,128,282
支出						
人件費支出	2,196,534,228	0	0	2,196,534,228	0	2,196,534,228
事業費支出	491,523,959	0	0	491,523,959	0	491,523,959
事務費支出	454,959,213	0	0	454,959,213	0	454,959,213
就労支援事業支出	476,822	0	0	476,822	0	476,822
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	3,011,236	0	0	3,011,236	0	3,011,236
支払利息支出	8,969,805	0	0	8,969,805	0	8,969,805
その他の支出	18,420,987	0	0	18,420,987	0	18,420,987
流動資産評価損等による資金減少額	1,367,708	0	0	1,367,708	0	1,367,708
事業活動支出計（2）	3,175,263,958	0	0	3,175,263,958	0	3,175,263,958
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,864,324	0	0	61,864,324	0	61,864,324
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	15,150,000	0	0	15,150,000	0	15,150,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
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）	15,150,000	0	0	15,150,000	0	15,150,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	103,950,000	0	0	103,950,000	0	103,950,000
固定資産取得支出	23,578,237	0	0	23,578,237	0	23,578,237
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	34,724,790	0	0	34,724,790	0	34,724,790
その他の施設整備等による支出	2,482,184	0	0	2,482,184	0	2,482,184
施設整備等支出計（5）	164,735,211	0	0	164,735,211	0	164,735,211
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,585,211	0	0	-149,585,211	0	-149,585,211
その他の活動						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
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	11,065,894	0	0	11,065,894	0	11,065,894
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	11,065,894	0	0	11,065,894	0	11,065,894
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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	12,695,229	0	0	12,695,229	0	12,695,229
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	13,695,229	0	0	13,695,229	0	13,695,229
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,629,335	0	0	-2,629,335	0	-2,629,335
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-90,350,222	0	0	-90,350,222	0	-90,350,222
前期末支払資金残高（11）	870,871,256	0	0	870,871,256	246	870,871,010
当期末支払資金残高（10）+（11）	780,521,034	0	0	780,521,034	246	780,520,788