

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		704,620,504	-704,620,504	
	老人福祉事業収入		259,776,181	-259,776,181	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		140,234,280	-140,234,280	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入		15,020,089	-15,020,089	
	補助金収入		2,450,000	-2,450,000	
	寄付金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		14,126	-14,126	
その他の収入		14,635,603	-14,635,603		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)			1,136,750,783	-1,136,750,783	
支出	人件費支出		678,011,017	-678,011,017	
	事業費支出		80,750,796	-80,750,796	
	事務費支出		205,393,520	-205,393,520	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出		1,485,600	-1,485,600	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)			965,640,933	-965,640,933
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			171,109,850	-171,109,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		242,615,159	-242,615,159	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	長期未払金の返済支出				
施設整備等支出額(5)			242,615,159	-242,615,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-242,615,159	242,615,159	
その他に活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
その他の活動による収入		24,000			
その他の活動収入計(7)			24,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	奨学金支出		800,000	-800,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		37,585,509	-37,585,509	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)			38,385,509	-38,385,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-38,361,509	38,361,509	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-109,866,818	109,866,818	
前期末支払資金残高(12)		1,009,379,281	1,009,379,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,009,379,281	899,512,463	109,866,818	