

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	543,288,000	544,627,433	△1,339,433	
	老人福祉事業収入	63,161,000	63,222,993	△61,993	
	児童福祉事業収入	51,905,000	53,375,323	△1,470,323	
	保育事業収入	398,290,000	399,468,962	△1,178,962	
	借入金利息補助金収入	12,000	11,183	817	
	経常経費寄附金収入	2,080,000	2,011,289	68,711	
	受取利息配当金収入	957,000	902,420	54,580	
	その他の収入	7,885,000	7,605,949	279,051	
	事業活動収入計(1)	1,067,578,000	1,071,225,552	△3,647,552	
支出	人件費支出	771,260,000	762,953,905	8,306,095	
	事業費支出	162,052,000	153,134,455	8,917,545	
	事務費支出	105,467,000	95,481,912	9,985,088	
	利用者負担軽減額	1,985,000	1,937,159	47,841	
	支払利息支出	12,000	11,198	802	
	その他の支出	30,000		30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		54,187	△54,187	
事業活動支出計(2)	1,040,806,000	1,013,572,816	27,233,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,772,000	57,652,736	△30,880,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	363,000	362,880	120	
	施設整備等収入計(4)	363,000	362,880	120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	426,000	425,100	900	
固定資産取得支出	23,021,000	23,161,743	△140,743		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,615,000	2,614,032	968		
施設整備等支出計(5)	26,062,000	26,200,875	△138,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,699,000	△25,837,995	138,995		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,177,000	4,881,216	11,295,784	
	その他の活動による収入	118,000	120,000	△2,000	
	その他の活動収入計(7)	16,295,000	5,001,216	11,293,784	
	支出				
積立資産支出	27,732,000	27,729,500	2,500		
その他の活動による支出	128,000	128,400	△400		
その他の活動支出計(8)	27,860,000	27,857,900	2,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,565,000	△22,856,684	11,291,684		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,692,000	8,958,057	△19,650,057		
前期末支払資金残高(12)	711,218,417	711,218,417	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,526,417	720,176,474	△19,650,057		

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	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	544,627,433		544,627,433		544,627,433				
	老人福祉事業収入	34,614,493	28,608,500	63,222,993		63,222,993				
	児童福祉事業収入	53,375,323		53,375,323		53,375,323				
	保育事業収入	399,468,962		399,468,962		399,468,962				
	借入金利息補助金収入	11,183		11,183		11,183				
	経常経費寄附金収入	2,011,289		2,011,289		2,011,289				
	受取利息配当金収入	902,314	106	902,420		902,420				
	その他の収入	7,590,949	15,000	7,605,949		7,605,949				
	事業活動収入計(1)	1,042,601,946	28,623,606	1,071,225,552		1,071,225,552				
支出	人件費支出	748,737,576	14,216,329	762,953,905		762,953,905				
	事業費支出	144,757,466	8,376,989	153,134,455		153,134,455				
	事務費支出	84,898,605	10,583,307	95,481,912		95,481,912				
	利用者負担軽減額	1,937,159		1,937,159		1,937,159				
	支払利息支出	11,198		11,198		11,198				
	流動資産評価損等による資金減少額	54,187		54,187		54,187				
	事業活動支出計(2)	980,396,191	33,176,625	1,013,572,816		1,013,572,816				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,205,755	△4,553,019	57,652,736		57,652,736					
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	362,880		362,880		362,880				
	施設整備等収入計(4)	362,880		362,880		362,880				
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	425,100		425,100		425,100				
固定資産取得支出	23,161,743		23,161,743		23,161,743					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,614,032		2,614,032		2,614,032					
施設整備等支出計(5)	26,200,875		26,200,875		26,200,875					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,837,995		△25,837,995		△25,837,995					
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	4,767,216	114,000	4,881,216		4,881,216				
	事業区分間繰入金収入		4,490,019	4,490,019	△4,490,019	0				
	その他の活動による収入	120,000		120,000		120,000				
	その他の活動収入計(7)	4,887,216	4,604,019	9,491,235	△4,490,019	5,001,216				
支出	積立資産支出	27,678,500	51,000	27,729,500		27,729,500				
	事業区分間繰入金支出	4,490,019		4,490,019	△4,490,019	0				
	その他の活動による支出	128,400		128,400		128,400				
	その他の活動支出計(8)	32,296,919	51,000	32,347,919	△4,490,019	27,857,900				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,409,703	4,553,019	△22,856,684	0	△22,856,684					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,958,057	0	8,958,057	0	8,958,057					
前期末支払資金残高(11)	711,218,417	0	711,218,417		711,218,417					
当期末支払資金残高(10)+(11)	720,176,474	0	720,176,474	0	720,176,474					