

理事長	本部長	担当者

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) 1頁

	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	1,384,045,000	1,345,147,587	38,897,413	
	老人福祉事業収入	281,300,000	269,718,372	11,581,628	
	保育事業収入	23,400,000	28,085,105	△4,685,105	
	その他の事業収入	22,684,400	22,255,438	428,962	
	太陽光発電事業収入	3,010,000	3,176,737	△166,737	
	借入金利息補助金収入	1,440,000	1,437,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	226,000	1,349,205	△1,123,205	
	受取利息配当金収入	683,200	1,276,097	△592,897	
	その他の収入	12,266,800	11,855,332	411,468	
	事業活動収入計 (1)	1,729,055,400	1,684,300,873	44,754,527	
	支出 人件費支出	1,115,326,212	1,098,573,862	16,752,350	
	事業費支出	280,477,308	267,839,671	12,637,637	
	事務費支出	126,035,002	116,079,657	9,955,345	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,376,165	423,835	
	支払利息支出	14,843,000	14,725,624	117,376	
	その他の支出	9,500,000	8,910,020	589,980	
	事業活動支出計 (2)	1,547,981,522	1,507,504,999	40,476,523	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	181,073,878	176,795,874	4,278,004	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	13,000,000	12,985,683	14,317	
	施設整備等収入計 (4)	13,000,000	12,985,683	14,317	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	101,816,000	101,790,000	26,000	
	固定資産取得支出	147,619,005	147,103,203	515,802	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,295,000	3,087,504	207,496	
	施設整備等支出計 (5)	252,730,005	251,980,707	749,298	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△239,730,005	△238,995,024	△734,981	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	6,590,000	6,180,000	410,000	
	その他の活動による収入	15,636,000	13,897,441	1,738,559	
	その他の活動収入計 (7)	22,226,000	20,077,441	2,148,559	
	支出 積立資産支出	30,832,000	29,540,895	1,291,105	
	その他の活動支出計 (8)	30,832,000	29,540,895	1,291,105	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,606,000	△9,463,454	857,454	
	予備費支出 (10)	4,700,000	0	2,395,000	
		△2,305,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,657,127	△71,662,604	2,005,477	
前期末支払資金残高 (12)		722,943,030	722,943,030	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		653,285,903	651,280,426	2,005,477	

理事長	本部長	担当者

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,345,147,587	0	0	1,345,147,587
		老人福祉事業収入	269,718,372	0	0	269,718,372
		保育事業収入	28,085,105	0	0	28,085,105
		その他の事業収入	22,255,438	533,500	0	22,788,938
		太陽光発電事業収入	0	0	3,176,737	3,176,737
		借入金利息補助金収入	1,437,000	0	0	1,437,000
		経常経費寄附金収入	1,349,205	0	0	1,349,205
		受取利息配当金収入	1,276,042	3	52	1,276,097
		その他の収入	11,855,332	0	0	11,855,332
		事業活動収入計(1)	1,681,124,081	533,503	3,176,789	1,684,834,373
	支出	人件費支出	1,092,363,181	6,210,681	0	1,098,573,862
		事業費支出	267,829,671	10,000	0	267,839,671
		事務費支出	116,042,605	503,990	66,562	116,613,157
		利用者負担軽減額	1,376,165	0	0	1,376,165
	支払利息支出	14,565,648	0	159,976	14,725,624	
	その他の支出	8,910,020	0	0	8,910,020	
	事業活動支出計(2)	1,501,087,290	6,724,671	226,538	1,508,038,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,036,791	△6,191,168	2,950,251	176,795,874	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,985,683	0	0	12,985,683
		施設整備等収入計(4)	12,985,683	0	0	12,985,683
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,174,000	0	2,616,000	101,790,000
		固定資産取得支出	146,865,689	237,514	0	147,103,203
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,087,504	0	0	3,087,504
		施設整備等支出計(5)	249,127,193	237,514	2,616,000	251,980,707
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,141,510	△237,514	△2,616,000	△238,995,024
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,180,000	0	0	6,180,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	2,340,000	2,340,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	160,000	0	0	160,000
		事業区分間繰入金収入	1,190,566	6,527,000	0	7,717,566
		その他の活動による収入	13,877,831	19,610	0	13,897,441
		その他の活動収入計(7)	21,408,397	6,546,610	2,340,000	30,295,007
	支出	積立資産支出	29,424,809	116,086	0	29,540,895
		事業区分間長期貸付金支出	2,340,000	0	0	2,340,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	160,000	160,000
		事業区分間繰入金支出	6,527,000	65,609	1,124,957	7,717,566
		その他の活動支出計(8)	38,291,809	181,695	1,284,957	39,758,461
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,883,412	6,364,915	1,055,043	△9,463,454
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△72,988,131	△63,767	1,389,294	△71,662,604	
前期末支払資金残高(12)		717,496,672	65,609	5,380,749	722,943,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		644,508,541	1,842	6,770,043	651,280,426	

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) 2頁

勘定科目		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	0	1,345,147,587	
		老人福祉事業収入	0	269,718,372	
		保育事業収入	0	28,085,105	
		その他の事業収入	△533,500	22,255,438	
		太陽光発電事業収入	0	3,176,737	
		借入金利息補助金収入	0	1,437,000	
		経常経費寄附金収入	0	1,349,205	
		受取利息配当金収入	0	1,276,097	
		その他の収入	0	11,855,332	
		事業活動収入計(1)	△533,500	1,684,300,873	
	支出	人件費支出	0	1,098,573,862	
		事業費支出	0	267,839,671	
		事務費支出	△533,500	116,079,657	
		利用者負担軽減額	0	1,376,165	
		支払利息支出	0	14,725,624	
		その他の支出	0	8,910,020	
		事業活動支出計(2)	△533,500	1,507,504,999	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	176,795,874	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	12,985,683	
		施設整備等収入計(4)	0	12,985,683	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	101,790,000	
		固定資産取得支出	0	147,103,203	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,087,504	
		施設整備等支出計(5)	0	251,980,707	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△238,995,024	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,180,000	
		事業区分間長期借入金収入	△2,340,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	△160,000	0	
		事業区分間繰入金収入	△7,717,566	0	
		その他の活動による収入	0	13,897,441	
		その他の活動収入計(7)	△10,217,566	20,077,441	
	支出	積立資産支出	0	29,540,895	
		事業区分間長期貸付金支出	△2,340,000	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	△160,000	0	
		事業区分間繰入金支出	△7,717,566	0	
		その他の活動支出計(8)	△10,217,566	29,540,895	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,463,454	
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△71,662,604		
前期末支払資金残高(12)		0	722,943,030		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	651,280,426		