

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,928,000	3,985,650	△57,650
		寄付金収入	2,767,000	2,180,559	586,441
		経常経費補助金収入	29,971,000	30,236,657	△265,657
		受託金収入	267,688,000	267,768,982	△80,982
		事業収入	3,444,000	3,361,384	82,616
		負担金収入	3,022,000	3,022,000	0
		介護保険事業収入	1,325,224,000	1,254,018,023	71,205,977
		障害福祉サービス等事業収入	10,167,000	10,699,561	△532,561
		受取利息配当金収入	2,619,000	2,542,229	76,771
		利用料収入	6,645,000	6,733,470	△88,470
		その他の収入	29,781,000	30,173,222	△392,222
		事業活動収入計(1)	1,685,256,000	1,614,721,737	70,534,263
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,263,340,000
事業費支出	400,474,000			361,531,030	38,942,970
事務費支出	14,492,000			11,503,143	2,988,857
助成金支出	20,519,000			19,639,240	879,760
寄附金支出	452,000			451,638	362
その他の支出	7,387,000			7,386,341	659
流動資産評価損等による資金減少額	0			2,051	△2,051
事業活動支出計(2)	1,706,664,000			1,624,887,860	81,776,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,166,123	△11,241,877	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,928,000	2,040,450	△112,450
		施設整備等収入計(4)	1,928,000	2,040,450	△112,450
	支出	固定資産取得支出	20,565,000	16,645,364	3,919,636
		施設整備等支出計(5)	20,565,000	16,645,364	3,919,636
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,604,914	△4,032,086	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	146,596,000	112,457,828	34,138,172
		サービス区分間繰入金収入	2,577,000	0	2,577,000
		その他の活動による収入	50,165,000	47,919,366	2,245,634
		その他の活動による収入計(7)	199,338,000	160,377,194	38,960,806
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産支出	0	975	△975
		事業区分間繰入金支出	10,094,000	0	10,094,000
		サービス区分間繰入金支出	2,577,000	0	2,577,000
		その他の活動による支出	56,716,000	55,630,354	1,085,646
		その他の活動支出計(8)	169,387,000	155,631,329	13,755,671
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,745,865	25,205,135	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,025,172	9,931,172	
前期末支払資金残高(12)			859,427,193	△46,700,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)			839,402,021	△36,769,021	