

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	17,310,000	16,835,491	474,509
		寄附金収入	2,000,000	1,602,664	397,336
		経常経費補助金収入	12,613,000	12,628,345	△15,345
		受託金収入	134,746,000	134,210,991	535,009
		貸付事業収入	200,000	199,000	1,000
		事業収入	1,369,000	1,380,520	△11,520
		介護保険事業収入	1,582,531,000	1,583,009,548	△478,548
		老人福祉事業収入	21,154,000	21,157,796	△3,796
		障害福祉サービス等事業収入	24,010,000	24,059,450	△49,450
		売店事業収入	20,324,000	20,268,146	55,854
		受取利息配当金収入	2,000	945	1,055
		その他の収入	12,614,000	13,007,122	△393,122
		事業活動収入計(1)	1,828,873,000	1,828,360,018	512,982
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,375,973,000
事業費支出	314,263,000			310,096,249	4,166,751
事務費支出	64,509,000			63,541,816	967,184
売店事業支出	16,690,000			16,547,703	142,297
利用者負担軽減額	163,000			161,376	1,624
貸付事業支出	200,000			0	200,000
分担金支出	114,000			113,000	1,000
助成金支出	10,039,000			10,021,715	17,285
負担金支出	2,049,000			2,033,821	15,179
事業活動支出計(2)	1,784,000,000			1,778,552,127	5,447,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,873,000	49,807,891	△4,934,891		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	773,000	773,600	△600
		固定資産売却収入	194,000	226,100	△32,100
		施設整備等収入計(4)	967,000	999,700	△32,700
	支出	固定資産取得支出	27,741,000	27,250,800	490,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,415,000	9,411,484	3,516
施設整備等支出計(5)	37,156,000	36,662,284	493,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,189,000	△35,662,584	△526,416		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,063,000	36,062,712	288
		その他の活動収入計(7)	36,063,000	36,062,712	288
	支出	積立資産支出	69,399,000	69,387,530	11,470
		その他の活動による支出	1,047,000	1,046,720	280
		その他の活動支出計(8)	70,446,000	70,434,250	11,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,383,000	△34,371,538	△11,462
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,699,000	△20,226,231	△5,472,769		
前期末支払資金残高(12)		499,178,000	499,178,960	△960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		473,479,000	478,952,729	△5,473,729	