

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				
	会費収入	17,790,000	17,633,300	156,700	
	寄附金収入	1,361,000	2,267,374	-906,374	
	経常経費補助金収入	40,740,000	40,733,000	7,000	
	受託金収入	145,770,000	143,832,068	1,937,932	
	貸付事業収入	126,000	217,000	-91,000	
	事業収入	32,098,000	29,177,754	2,920,246	
	負担金収入	4,846,000	4,455,348	390,652	
	介護保険事業収入	545,235,000	513,313,775	31,921,225	
	障害福祉サービス等事業収入	15,070,000	13,415,650	1,654,350	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	126,000	25,438	100,562	
	その他の収入	5,216,000	5,814,500	-598,500	
	事業活動収入計（1）	808,378,000	770,885,207	37,492,793	
	支出				
	人件費支出	560,900,000	552,886,579	8,013,421	
	事業費支出	142,496,000	120,059,426	22,436,574	
事務費支出	58,943,000	47,052,078	11,890,922		
貸付事業支出	300,000	108,000	192,000		
共同募金配分金事業費	7,949,000	7,949,000	0		
助成金支出	5,935,000	5,933,667	1,333		
負担金支出	5,209,000	4,289,642	919,358		
その他の支出	108,000	48,215	59,785		
流動資産評価損等による資金減少額	0	271,935	-271,935		
事業活動支出計（2）	781,840,000	738,598,542	43,241,458		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,538,000	32,286,665	-5,748,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	117,643,000	109,411,000	8,232,000	
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	118,193,000	109,961,000	8,232,000	
	支出				
	固定資産取得支出	385,299,000	352,844,681	32,454,319	
	固定資産除却・廃棄支出	3,758,000	0	3,758,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,281,000	2,945,100	335,900	
その他の施設整備等による支出	37,761,000	33,134,754	4,626,246		
施設整備等支出計（5）	430,099,000	388,924,535	41,174,465		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-311,906,000	-278,963,535	-32,942,465		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	351,485,000	0	351,485,000	
	積立資産取崩収入	16,362,000	351,486,300	-335,124,300	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		16,361,180	-16,361,180	
	その他の活動収入計（7）	367,847,000	367,847,480	-480	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	3,128,000	2,938,780	189,220	
その他の活動による支出	16,457,000	16,276,127	180,873		
その他の活動支出計（8）	19,585,000	19,214,907	370,093		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	348,262,000	348,632,573	-370,573		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	61,794,000	101,955,703	-40,161,703		
前期末支払資金残高（12）	517,662,000	517,661,068	932		
当期末支払資金残高（11）+（12）	579,456,000	619,616,771	-40,160,771		