

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	2,795,703,000	2,788,301,931	7,401,069	
	高齢者集合住宅生活援助員派遣事業収入	26,850,000	27,125,299	-275,299	
	児童福祉事業収入	469,750,000	461,407,853	8,342,147	
	武道場管理収入	1,400,000	1,386,480	13,520	
	借入金利息補助金収入	676,000	671,814	4,186	
	経常経費寄附金収入	690,000	990,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	692,000	609,149	82,851	
	その他の収入	6,434,000	6,633,412	-199,412	
	事業活動収入計(1)	3,302,195,000	3,287,125,938	15,069,062	
支出	人件費支出	2,411,677,000	2,396,322,359	15,354,641	
	事業費支出	405,535,000	399,707,511	5,827,489	
	事務費支出	439,118,000	430,004,418	9,113,582	
	利用者負担軽減額	360,000	345,916	14,084	
	支払利息支出	275,000	272,451	2,549	
	その他の支出	327,000	352,259	-25,259	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	50,401	-50,401	
	事業活動支出計(2)	3,257,292,000	3,227,055,315	30,236,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,903,000	60,070,623	-15,167,623	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,984,000	13,700,874	-716,874	
	施設整備等収入計(4)	12,984,000	13,700,874	-716,874	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,803,000	11,800,000	3,000	
固定資産取得支出	10,513,000	14,622,730	-4,109,730		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,954,000	10,135,056	-1,181,056		
施設整備等支出計(5)	31,270,000	36,557,786	-5,287,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,286,000	-22,856,912	4,570,912	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,418,000	2,605,400	-1,187,400	
	その他の活動収入計(7)	1,418,000	2,605,400	-1,187,400	
	支出				
積立資産支出	24,970,000	24,628,200	341,800		
その他の活動支出計(8)	24,970,000	24,628,200	341,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,552,000	-22,022,800	-1,529,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,065,000	15,190,911	-12,125,911	
前期末支払資金残高(12)		933,622,000	917,566,873	16,055,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)		936,687,000	932,757,784	3,929,216	