

理事長	統括責任者	会計責任者	事務長	主任	担当者
					

第1号第1様式

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			
	介護保険事業収入	703,492,000	699,343,867	4,148,133
	老人福祉事業収入	39,625,000	38,732,955	892,045
	障害福祉サービス等事業収入	460,081,600	458,895,885	1,185,715
	医療事業収入	22,630,000	22,779,083	△149,083
	身体障害者向住宅事業収入	16,310,000	16,205,301	104,699
	経常経費寄附金収入	30,000	130,000	△100,000
	受取利息配当金収入	187,973	21,412	166,561
	その他の収入	4,409,410	4,162,466	246,944
	事業活動収入計(1)	1,246,765,983	1,240,270,969	6,495,014
	支出			
	人件費支出	854,388,204	841,334,893	13,053,311
	事業費支出	187,952,000	170,448,848	17,503,152
	事務費支出	103,582,000	84,452,154	19,129,846
支払利息支出	1,811,669	1,756,333	55,336	
その他の支出	250,000	138,078	111,922	
事業活動支出計(2)	1,147,983,873	1,098,130,306	49,853,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,782,110	142,140,663	△43,358,553	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,092,000	17,088,000	4,000
	固定資産取得支出	47,965,000	45,201,212	2,763,788
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,342,012	2,333,400	8,612
その他の施設整備等による支出	2,240,800	2,232,288	8,512	
施設整備等支出計(5)	69,689,812	66,854,900	2,834,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,689,812	△66,854,900	△2,834,912	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,673,486	6,480,409	193,077
	その他の活動による収入計(7)	6,673,486	6,480,409	193,077
	支出			
	積立資産支出	33,389,000	32,087,737	1,301,263
その他の活動支出計(8)	33,389,000	32,087,737	1,301,263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,715,514	△25,607,328	△1,108,186	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,376,784	49,678,435	△47,301,651	
前期末支払資金残高(12)	609,278,921	609,278,921	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	611,655,705	658,957,356	△47,301,651	