

### 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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
事業活動による収入	会費収入	2,614,000	1,828,000	786,000	
	寄附金収入	87,510,000	92,472,206	△ 4,962,206	
	経常経費補助金収入	672,510,000	662,520,111	9,989,889	
	助成金収入	5,510,000	5,510,000	0	
	受託金収入	1,893,011,000	1,900,985,981	△ 7,974,981	
	貸付事業等収入	29,300,000	29,106,920	193,080	
	事業収入	167,445,000	156,457,351	10,987,649	
	負担金収入	11,969,000	9,013,815	2,955,185	
	介護保険事業収入	2,374,357,000	2,316,121,751	58,235,249	
	老人福祉事業収入	133,997,000	135,218,270	△ 1,221,270	
	障害福祉サービス等事業収入	369,678,000	390,701,445	△ 21,023,445	
	医療事業収入	5,588,000	4,567,113	1,020,887	
	協力員事業収入	35,479,000	32,611,170	2,867,830	
	受取利息配当金収入	6,126,000	6,462,355	△ 336,355	
	その他収入	16,438,000	19,402,520	△ 2,964,520	
	事業活動収入計 (1)	5,811,532,000	5,762,979,008	48,552,992	
事業活動による支出	人件費支出	4,243,698,000	4,126,941,499	116,756,501	
	事業費支出	945,911,000	869,686,650	76,224,350	
	事務費支出	479,252,000	471,495,453	7,756,547	
	貸付事業等支出	166,298,000	165,167,829	1,130,171	
	助成金支出	164,561,000	158,911,373	5,649,627	
	負担金支出	3,244,000	2,874,460	369,540	
	その他の支出	19,434,000	27,745,900	△ 8,311,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	78,697	△ 78,697	
	事業活動支出計 (2)	6,022,398,000	5,822,901,861	199,496,139	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 210,866,000	△ 59,922,853	△ 150,943,147	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	27,665,000	26,639,111	1,025,889
		施設整備等支出計 (5)	27,665,000	26,639,111	1,025,889
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27,665,000	△ 26,639,111	△ 1,025,889	
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	0	447,300	△ 447,300
		積立資産取崩収入	368,822,000	368,886,118	△ 64,118
		その他の収入	0	1,416,620	△ 1,416,620
		その他の活動収入計 (7)	368,822,000	370,750,038	△ 1,928,038
	支出	長期貸付金支出	4,133,000	4,143,988	△ 10,988
		借入金元金償還金支出	19,225,000	17,911,922	1,313,078
		積立資産支出	214,719,000	215,793,933	△ 1,074,933
		その他の支出	0	2,069,790	△ 2,069,790
	その他の活動支出計 (8)	238,077,000	239,919,633	△ 1,842,633	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	130,745,000	130,830,405	△ 85,405	
	予備費支出 (10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 107,986,000	44,268,441	△ 152,254,441	
	前期末支払資金残高 (12)	644,976,000	659,888,766	△ 14,912,766	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	536,990,000	704,157,207	△ 167,167,207	