

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	463,680,000	464,369,959	-689,959	
	老人福祉事業収入	42,550,000	42,537,146	12,854	
	老人福祉センター早寿園事業収入	40,750,000	40,472,430	277,570	
	経常経費寄附金収入	100,000	160,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	10,700	2,912	7,788	
	その他の収入	6,125,716	6,192,464	-66,748	
	事業活動収入計（1）	553,216,416	553,734,911	-518,495	
	支出				
	人件費支出	397,040,010	399,643,200	-2,603,190	
	事業費支出	93,344,910	92,819,924	524,986	
	事務費支出	48,129,703	45,525,030	2,604,673	
	利用者負担軽減額	0	343,161	-343,161	
支払利息支出	2,097,600	2,096,944	656		
その他の支出	3,100,000	3,031,113	68,887		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	543,712,223	543,459,372	252,851		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,504,193	10,275,539	-771,346		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	14,510,000	14,510,000	0	
	固定資産取得支出	0	132,000	-132,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	848,528	860,112	-11,584	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	15,358,528	15,502,112	-143,584		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,358,528	-15,502,112	143,584		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,378,000	2,678,415	-300,415	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,378,000	2,678,415	-300,415	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,500,000	0	3,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,122,000	2,678,415	-3,800,415		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,976,335	-2,548,158	-4,428,177		
前期末支払資金残高（12）	235,047,042	240,501,990	-5,454,948		
当期末支払資金残高（11）+（12）	228,070,707	237,953,832	-9,883,125		