

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	481,732,043	478,413,541	3,318,502	
		老人福祉事業収入	65,504,015	65,240,162	263,853	
		経常経費寄附金収入	125,474,827	132,355,246	△ 6,880,419	
		受取利息配当金収入	6,009,000	6,525,834	△ 516,834	
		その他の収入	2,901,959	2,942,606	△ 40,647	
		事業活動収入計 (1)	681,621,844	685,477,389	△ 3,855,545	
	支出	人件費支出	405,032,124	398,564,671	6,467,453	
事業費支出		77,294,003	79,252,083	△ 1,958,080		
事務費支出		96,552,095	104,320,879	△ 7,768,784		
支払利息支出		1,464,041	1,464,041	0		
その他の支出		2,357,606	2,373,829	△ 16,223		
事業活動支出計 (2)		582,699,869	585,975,503	△ 3,275,634		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		98,921,975	99,501,886	△ 579,911		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	290,000	△ 290,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	290,000	△ 290,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	8,760,000	0	
		固定資産取得支出	988,848	1,278,848	△ 290,000	
		施設整備等支出計 (5)	9,748,848	10,038,848	△ 290,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,748,848	△ 9,748,848	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	70,000,000	70,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	70,000,000	70,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 70,000,000	△ 70,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,173,127	19,753,038	△ 579,911		
前期末支払資金残高 (12)		0	132,630,378	△ 132,630,378		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,173,127	152,383,416	△ 133,210,289		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	478,013,541	400,000	478,413,541	0	478,413,541
	老人福祉事業収入	0	65,240,162	65,240,162	0	65,240,162
	経常経費寄附金収入	132,355,246	0	132,355,246	0	132,355,246
	受取利息配当金収入	6,525,808	26	6,525,834	0	6,525,834
	その他の収入	2,580,002	362,604	2,942,606	0	2,942,606
	事業活動収入計 (1)	619,474,597	66,002,792	685,477,389	0	685,477,389
	支出					
	人件費支出	370,610,355	27,954,316	398,564,671	0	398,564,671
	事業費支出	62,663,299	16,588,784	79,252,083	0	79,252,083
事務費支出	81,339,689	22,981,190	104,320,879	0	104,320,879	
支払利息支出	1,464,041	0	1,464,041	0	1,464,041	
その他の支出	2,120,843	252,986	2,373,829	0	2,373,829	
事業活動支出計 (2)	518,198,227	67,777,276	585,975,503	0	585,975,503	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	101,276,370	△ 1,774,484	99,501,886	0	99,501,886	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	290,000	0	290,000	0	290,000
	施設整備等収入計 (4)	290,000	0	290,000	0	290,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	0	8,760,000	0	8,760,000
	固定資産取得支出	1,278,848	0	1,278,848	0	1,278,848
施設整備等支出計 (5)	10,038,848	0	10,038,848	0	10,038,848	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,748,848	0	△ 9,748,848	0	△ 9,748,848	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,280,309	3,991,882	5,272,191	△ 5,272,191	0
	その他の活動収入計 (7)	1,280,309	3,991,882	5,272,191	△ 5,272,191	0
	支出					
	投資有価証券取得支出	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	事業区分間繰入金支出	3,991,882	1,280,309	5,272,191	△ 5,272,191	0
その他の活動支出計 (8)	73,991,882	1,280,309	75,272,191	△ 5,272,191	70,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 72,711,573	2,711,573	△ 70,000,000	0	△ 70,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,815,949	937,089	19,753,038	0	19,753,038	
前期末支払資金残高 (11)	122,389,908	10,240,470	132,630,378	0	132,630,378	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	141,205,857	11,177,559	152,383,416	0	152,383,416	