

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	752,465,000	756,026,012	△ 3,561,012	
	保育事業収入	167,673,000	180,104,769	△ 12,431,769	
	その他の事業収入	8,707,000	8,730,414	△ 23,414	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,923	△ 923	
	その他の収入	13,303,500	13,216,409	87,091	
	流動資産評価益等による資金増加額	12,000		12,000	
	事業活動収入計(1)	942,323,500	958,241,527	△ 15,918,027	
	支出				
人件費支出	631,803,000	634,047,381	△ 2,244,381		
事業費支出	149,291,000	149,477,859	△ 186,859		
事務費支出	89,456,000	92,326,114	△ 2,870,114		
支払利息支出	4,606,000	4,601,968	4,032		
その他の支出	8,102,000	8,066,559	35,441		
流動資産評価損等による資金減少額		56,000	△ 56,000		
事業活動支出計(2)	883,258,000	888,575,881	△ 5,317,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,065,500	69,665,646	△ 10,600,146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,348,000	51,348,000	0	
	固定資産取得支出	7,991,000	6,324,680	1,666,320	
施設整備等支出計(5)	59,339,000	57,672,680	1,666,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,339,000	△ 57,672,680	△ 1,666,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	202,000	201,530	470	
	その他の活動収入計(7)	202,000	201,530	470	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,107,000	3,107,000	0	
積立資産支出	21,119,000	21,096,020	22,980		
その他の活動支出計(8)	24,226,000	24,203,020	22,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,024,000	△ 24,001,490	△ 22,510		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,297,500	△ 12,008,524	△ 12,288,976		
前期末支払資金残高(12)	142,367,988	142,367,988	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,070,488	130,359,464	△ 12,288,976		