

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	904,930,000	906,452,170	△1,522,170	
	老人福祉事業収入	87,000,000	86,914,670	85,330	
	保育事業収入	130,950,000	131,715,045	△765,045	
	借入金利息補助金収入	168,542	168,542	0	
	経常経費寄附金収入	265,000	232,000	33,000	
	受取利息配当金収入	22,000	18,118	3,882	
	その他の収入	10,300,000	10,092,789	207,211	
	事業活動収入計(1)	1,133,635,542	1,135,593,334	△1,957,792	
	支出				
人件費支出	785,650,000	788,075,926	△2,425,926		
事業費支出	163,480,000	163,598,157	△118,157		
事務費支出	103,013,000	102,884,605	128,395		
利用者負担軽減額	900,000	611,980	288,020		
支払利息支出	5,229,038	5,187,673	41,365		
その他の支出	4,600,000	4,653,810	△53,810		
事業活動支出計(2)	1,062,872,038	1,065,012,151	△2,140,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,763,504	70,581,183	182,321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	固定資産売却収入	1,050,000	1,050,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,610,000	2,610,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,133,000	65,133,400	△400	
固定資産取得支出	13,360,000	13,048,215	311,785		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,263,198	3,261,492	1,706		
施設整備等支出計(5)	81,756,198	81,443,107	313,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,146,198	△78,833,107	△313,091		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,600,000	5,797,084	△197,084	
	その他の活動による収入	320,000	431,172	△111,172	
	その他の活動収入計(7)	5,920,000	6,228,256	△308,256	
	支出				
	積立資産支出	5,800,000	5,963,450	△163,450	
その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,963,450	△163,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	264,806	△144,806		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,262,694	△7,987,118	△275,576		
前期末支払資金残高(12)		475,280,222	△475,280,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,262,694	467,293,104	△475,555,798		