

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	602,224,000	593,093,878	9,130,122
		老人福祉事業収入	83,526,000	77,416,344	6,109,656
		保育事業収入	391,390,000	432,605,287	△41,215,287
		障害福祉サービス等事業収入	1,288,000		1,288,000
		その他の事業収入	4,942,000	3,441,450	1,500,550
		借入金利息補助金収入	100,000		100,000
		経常経費寄附金収入		213,330	△213,330
		受取利息配当金収入	24,000	102,784	△78,784
		その他の収入	6,144,000	9,332,026	△3,188,026
		事業活動収入計(1)	1,089,638,000	1,116,205,099	△26,567,099
	支出	人件費支出	795,579,000	778,697,681	16,881,319
事業費支出		160,064,000	160,053,038	10,962	
事務費支出		71,042,000	64,809,289	6,232,711	
利用者負担軽減額		2,148,000	1,367,920	780,080	
支払利息支出		1,113,000	1,028,711	84,289	
事業活動支出計(2)		1,029,946,000	1,005,956,639	23,989,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,692,000	110,248,460	△50,556,460	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	23,911,000	24,611,835	△700,835
		施設整備等収入計(4)	23,911,000	24,611,835	△700,835
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,914,000	7,914,000	
		固定資産取得支出	21,115,000	26,029,897	△4,914,897
		固定資産除却・廃棄支出	4,411,000	4,411,835	△835
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,891,000	3,776,752	△885,752
施設整備等支出計(5)	36,331,000	42,132,484	△5,801,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,420,000	△17,520,649	5,100,649	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,781,000	3,237,360	543,640
		その他の活動収入計(7)	3,781,000	3,237,360	543,640
	支出	積立資産支出	24,279,000	74,550,540	△50,271,540
		その他の活動支出計(8)	24,279,000	74,550,540	△50,271,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,498,000	△71,313,180	50,815,180	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,774,000	21,414,631	5,359,369	
前期末支払資金残高(12)		464,177,115	464,177,115		
当期末支払資金残高(11)+(12)		490,951,115	485,591,746	5,359,369	