

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	425,640,000	421,001,734	4,638,266	
	保育事業収入	142,740,000	139,004,714	3,735,286	
	受取利息配当金収入	25,000	28,351	-3,351	
	その他の収入	4,280,000	4,490,146	-210,146	
	事業活動収入計(1)	572,685,000	564,524,945	8,160,055	
	支出				
	人件費支出	429,134,000	427,894,937	1,239,063	
	事業費支出	63,003,000	61,233,357	1,769,643	
	事務費支出	51,550,000	49,877,292	1,672,708	
利用者負担軽減額	1,300,000	1,244,867	55,133		
支払利息支出	7,700,000	7,681,737	18,263		
その他の支出	2,202,000	2,202,000	0		
事業活動支出計(2)	554,889,000	550,134,190	4,754,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,796,000	14,390,755	3,405,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,962,000	33,811,000	151,000	
	施設整備等収入計(4)	33,962,000	33,811,000	151,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,830,000	33,820,800	9,200	
	固定資産取得支出	131,565,000	131,163,301	401,699	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,282,200	7,800		
その他の施設整備等による支出	20,550,000	20,540,323	9,677		
施設整備等支出計(5)	187,235,000	186,806,624	428,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-153,273,000	-152,995,624	-277,376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	109,803,000	109,312,420	490,580	
	その他の活動収入計(7)	109,803,000	109,312,420	490,580	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,020,000	5,010,200	9,800	
	積立資産支出	1,200,000	1,162,980	37,020	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,270,000	6,223,180	46,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,533,000	103,089,240	443,760		
予備費支出(10)	6,066,000	—	3,056,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,000,000	-35,515,629	515,629		
前期末支払資金残高(12)	233,436,000	233,435,091	909		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,436,000	197,919,462	516,538		

(注) 予備費支出 3,010,000円は、人件費支出、事務費支出、その他の支出、固定資産取得支出、その他の施設整備等による支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。