

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	849,150,185	845,464,312	3,685,873	
	保育事業収入	226,501,120	226,512,920	△ 11,800	
	借入金利息補助金収入	123,518	123,518	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	114,150	△ 84,150	
	受取利息配当金収入	6,356	6,280	76	
	その他の収入	7,724,302	7,708,447	15,855	
	事業活動収入計(1)	1,083,535,481	1,079,929,627	3,605,854	
	支出				
	人件費支出	695,466,056	696,060,349	△ 594,293	
事業費支出	174,744,354	172,781,838	1,962,516		
事務費支出	105,793,482	104,554,349	1,239,133		
利用者負担軽減額	1,968	1,968	0		
支払利息支出	13,295,412	13,296,699	△ 1,287		
その他の支出	6,014,764	6,008,220	6,544		
事業活動支出計(2)	995,316,036	992,703,423	2,612,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,219,445	87,226,204	993,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,640,000	22,640,000	0	
	設備資金借入金収入	168,900,000	168,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	191,540,000	191,540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,079,000	94,079,000	0	
固定資産取得支出	57,122,951	57,122,951	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,553,228	2,553,228	0		
施設整備等支出計(5)	153,755,179	153,755,179	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,784,821	37,784,821	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,688,954	7,505,980	182,974	
	その他の活動による収入	45,000	45,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,733,954	7,550,980	182,974	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	262,000	262,000	0		
積立資産支出	4,884,799	4,884,799	0		
その他の活動支出計(8)	5,146,799	5,146,799	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,587,155	2,404,181	182,974		
予備費支出(10)	1,000,000	—	621,236	※1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 378,764	127,415,206	554,979		
前期末支払資金残高(12)	99,317,234	99,317,234	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,287,419	226,732,440	554,979		

※1予備費支出378,764円は構築物取得支出と利用者等外給食費支出に充当している。