

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)
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	696,402,000	683,169,709	13,232,291
	保育事業収入	195,862,000	198,622,853	△2,760,853
	企業委託保育事業収入	11,530,000	10,800,689	729,311
	共同運営住宅事業収入	13,058,000	11,640,839	1,417,161
	借入金利息補助金収入	120,000	143,775	△23,775
	経常経費寄附金収入		29,039,923	△29,039,923
	受取利息配当金収入	1,000	8,977	△7,977
	その他の収入	4,647,000	4,989,743	△342,743
	事業活動収入計 (1)	921,620,000	938,416,508	△16,796,508
	支 出			
	人件費支出	591,568,000	577,386,343	14,181,657
	事業費支出	114,909,000	115,679,710	△770,710
	事務費支出	105,265,000	95,323,788	9,941,212
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	3,619,000	5,400,324	△1,781,324
	支払利息支出	8,861,000	8,853,491	7,509
	その他の支出	5,854,000	5,410,027	443,973
	流動資産評価損等による資金減少額		407,869	△407,869
	事業活動支出計 (2)	830,076,000	808,461,552	21,614,448
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,544,000	129,954,956	△38,410,956
	収 入			
	施設整備等補助金収入		113,200	△113,200
	施設整備等寄附金収入	200,000		200,000
	施設整備等収入計 (4)	200,000	113,200	86,800
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,122,000	41,272,000	△7,150,000
	固定資産取得支出	36,830,000	49,007,308	△12,177,308
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,428,000	2,427,614	386
	その他の施設整備等による支出	3,425,000	3,379,276	45,724
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	76,805,000	96,086,198	△19,281,198
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△76,605,000	△95,972,998	19,367,998
	収 入			
	長期貸付金回収収入		210,760	△210,760
	積立資産取崩収入	2,430,000	4,164,240	△1,734,240
	その他の活動による収入	1,000,000	1,906,004	△906,004
	その他の活動による収入計 (7)	3,430,000	6,281,004	△2,851,004
	支 出			
	長期貸付金支出		63,842	△63,842
	積立資産支出	13,400,000	17,508,339	△4,108,339
	その他の活動による支出	775,000	5,872,589	△5,097,589
	その他の活動支出計 (8)	14,175,000	23,444,770	△9,269,770
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,745,000	△17,163,766	6,418,766
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,194,000	16,818,192	△12,624,192
前期末支払資金残高 (12)		273,224,959	273,224,959	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		277,418,959	290,043,151	△12,624,192