

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	526,260,000	522,754,505	3,505,495	
	保育事業収入	356,830,000	361,974,700	-5,144,700	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	154,000	72,007	81,993	
	その他の収入	7,480,000	7,049,143	430,857	
	事業活動収入計（1）	890,724,000	891,850,355	-1,126,355	
	支出				
	人件費支出	575,830,000	578,675,259	-2,845,259	
	事業費支出	120,250,000	114,234,003	6,015,997	
事務費支出	87,191,000	80,591,174	6,599,826		
利用者負担軽減額	2,100,000	1,789,368	310,632		
支払利息支出	4,495,000	4,538,319	-43,319		
その他の支出	3,950,000	3,984,646	-34,646		
事業活動支出計（2）	793,816,000	783,812,769	10,003,231		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,908,000	108,037,586	-11,129,586		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,970,000	2,958,000	12,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,970,000	2,958,000	12,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,917,000	24,076,784	-159,784	
固定資産取得支出	19,090,000	19,141,190	-51,190		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,450,000	2,431,404	18,596		
施設整備等支出計（5）	45,457,000	45,649,378	-192,378		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,487,000	-42,691,378	204,378		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,100,000	19,833,295	266,705	
	その他の活動による収入		1,237,600	-1,237,600	
	その他の活動収入計（7）	20,100,000	21,070,895	-970,895	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	280,000	270,216	9,784		
積立資産支出	63,780,000	63,273,000	507,000		
その他の活動による支出	3,830,400	3,829,680	720		
その他の活動支出計（8）	67,890,400	67,372,896	517,504		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-47,790,400	-46,302,001	-1,488,399		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,630,600	19,044,207	-12,413,607		
前期末支払資金残高（12）	177,063,864	177,063,864	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	183,694,464	196,108,071	-12,413,607		