

## 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	271,034,201	275,888,604	△4,854,403	
	保育事業収入	80,388,690	80,539,490	△150,800	
	その他の事業収入	1,180,000	1,180,000	0	
	経常経費寄附金収入	146,000	130,000	16,000	
	受取利息配当金収入	13,050	85,657	△72,607	
	その他の収入	2,404,600	2,075,418	329,182	
	事業活動収入計(1)	355,166,541	359,899,169	△4,732,628	
	支出				
	人件費支出	263,526,199	252,523,252	11,002,947	
事業費支出	47,929,765	40,799,537	7,130,228		
事務費支出	42,909,991	37,185,987	5,724,004		
利用者負担軽減額	130,000	88,137	41,863		
支払利息支出	2,201,006	2,165,879	35,127		
その他の支出	1,687,618	1,404,668	282,950		
事業活動支出計(2)	358,384,579	334,167,460	24,217,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,218,038	25,731,709	△28,949,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,077,000	25,077,000	0	
	固定資産取得支出	2,608,040	2,448,566	159,474	
ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800	712,800	0		
施設整備等支出計(5)	28,397,840	28,238,366	159,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,397,840	△28,238,366	△159,474		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,350,009	5,350,009	0	
	その他の活動収入計(7)	5,350,009	5,350,009	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,510,000	8,510,000	0	
積立資産支出	1,849,672	1,821,512	28,160		
その他の活動支出計(8)	10,359,672	10,331,512	28,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,009,663	△4,981,503	△28,160		
予備費支出(10)	900,000	0	900,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,525,541	△7,488,160	△30,037,381		
前期末支払資金残高(12)	142,837,610	142,837,610	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,312,069	135,349,450	△30,037,381		