

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	393,695,000	391,155,061	2,539,939	
	保育事業収入	36,455,000	35,722,550	732,450	
	借入金利息補助金収入	500,000	1,100,000	△600,000	
	経常経費寄附金収入	30,001,000	30,000,000	1,000	
	受取利息配当金収入	18,000	301	17,699	
	その他の収入	4,052,900	3,925,697	127,203	
	事業活動収入計(1)	464,721,900	461,903,609	2,818,291	
	支出				
	人件費支出	277,344,782	275,947,601	1,397,181	
事業費支出	57,300,865	54,026,723	3,274,142		
事務費支出	58,833,722	57,951,193	882,529		
利用者負担軽減額	595,000	552,191	42,809		
支払利息支出	4,035,796	5,182,333	△1,146,537		
その他の支出	4,750,000	4,376,599	373,401		
事業活動支出計(2)	402,860,165	398,036,640	4,823,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,861,735	63,866,969	△2,005,234		
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	44,080,000	44,478,000	△398,000	
	固定資産取得支出	600,000	557,260	42,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,630,000	2,028,000	602,000		
施設整備等支出計(5)	47,310,000	47,063,260	246,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,310,000	△47,063,260	△246,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	26,500,000	26,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,500,000	26,500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,500,000	26,500,000	0		
予備費支出(10)	1,150,000	-	619,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,432,735	43,303,709	△2,870,974		
前期末支払資金残高(12)	13,196,546	13,196,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,629,281	56,500,255	△2,870,974		