

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	224,785,000	225,096,957	△ 311,957	
		老人福祉事業収入	163,865,000	164,561,383	△ 696,383	
		児童福祉事業収入	937,270,000	938,332,934	△ 1,062,934	
		保育事業収入	76,660,000	79,308,390	△ 2,648,390	
		借入金利息補助金収入	487,000	487,000	0	
		経常経費寄附金収入	7,149,000	8,127,596	△ 978,596	
		受取利息配当金収入	1,365,000	1,336,420	28,580	
		その他の収入	14,868,000	14,552,831	315,169	
		事業活動収入計(1)	1,426,449,000	1,431,803,511	△ 5,354,511	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	986,019,000	977,145,037
事業費支出	287,301,000			276,150,237	11,150,763	
事務費支出	141,854,000			134,665,858	7,188,142	
支払利息支出	651,000			651,000	0	
その他の支出	7,431,000			6,731,917	699,083	
流動資産評価損等による資金減少額	0			257,416	△ 257,416	
事業活動支出計(2)	1,423,256,000	1,395,601,465	27,654,535			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,193,000	36,202,046	△ 33,009,046		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
		固定資産売却収入	256,000	255,440	560	
		施設整備等収入計(4)	5,528,000	5,527,440	560	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
		固定資産取得支出	44,603,000	40,405,800	4,197,200	
施設整備等支出計(5)		51,633,000	47,435,800	4,197,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 46,105,000	△ 41,908,360	△ 4,196,640		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,891,000	13,771,217	119,783	
		その他の活動収入計(7)	13,891,000	13,771,217	119,783	
	支出	積立資産支出	45,268,000	45,285,934	△ 17,934	
		その他の活動による支出	154,560	154,560	0	
		その他の活動支出計(8)	45,422,560	45,440,494	△ 17,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,531,560	△ 31,669,277	137,717		
予備費支出(10)		7,587,000	—	7,587,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 82,030,560	△ 37,375,591	△ 44,654,969		
前期末支払資金残高(12)		600,137,000	600,137,073	△ 73		
当期末支払資金残高(11)+(12)		518,106,440	562,761,482	△ 44,655,042		