

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	929,963,000	931,411,873	△ 1,448,873		
		老人福祉事業収入	293,757,310	293,908,916	△ 151,606		
		児童福祉事業収入	172,274,000	172,623,520	△ 349,520		
		保育事業収入	568,853,000	581,168,681	△ 12,315,681		
		障害福祉サービス等事業収入	9,030,000	9,008,925	21,075		
		医療事業収入	2,788,000	2,788,363	△ 363		
		収益事業収入	233,500,000	233,831,554	△ 331,554		
		経常経費寄付金収入	898,000	1,092,910	△ 194,910		
		受取利息配当金収入	98,030	88,351	9,679		
		その他の収入	12,253,904	12,530,099	△ 276,195		
	事業活動収入計 (1)		2,223,506,244	2,238,545,064	△ 15,038,820		
	支出	人件費支出	1,612,395,000	1,599,654,443	12,740,557		
		事業費支出	324,938,000	312,321,787	12,616,213		
		事務費支出	203,896,588	191,253,901	12,642,687		
利用者負担軽減額		401,000	382,028	18,972			
支払利息支出		2,050,000	2,047,500	2,500			
その他の支出		2,544,000	2,288,804	255,196			
流動資産評価損等による資金減少額		25,919	25,919	0			
事業活動支出計 (2)		2,146,250,507	2,107,974,382	38,276,125			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		77,255,737	130,570,682	△ 53,314,945			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		151,000	△ 151,000		
		施設整備等収入計 (4)			151,000	△ 151,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0		
		固定資産取得支出	49,969,000	47,511,569	2,457,431		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,258,000	10,934,736	323,264		
	施設整備等支出計 (5)		82,227,000	79,446,305	2,780,695		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 82,227,000	△ 79,295,305	△ 2,931,695			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,166,575	3,403,373	△ 236,798		
		その他の活動収入計 (7)		3,166,575	3,403,373	△ 236,798	
	支出	積立資産支出	85,602,000	85,451,170	150,830		
		その他の活動支出計 (8)		85,602,000	85,451,170	150,830	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 82,435,425	△ 82,047,797	△ 387,628	
	予備費支出 (10)		1,800,000	—	1,800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 89,206,688	△ 30,772,420	△ 58,434,268			
前期末支払資金残高 (12)			857,661,750	857,661,750	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			768,455,062	826,889,330	△ 58,434,268		