

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	482,340,000	481,237,890	1,102,110	
		保育事業収入	415,516,000	414,448,910	1,067,090	
		業務受託事業収入	3,785,000	5,678,220	△ 1,893,220	
		経常経費寄附金収入	183,000	484,500	△ 301,500	
		受取利息配当金収入	14,000	4,647	9,353	
		その他の収入	6,586,000	6,526,732	59,268	
	事業活動収入計(1)		908,424,000	908,380,899	43,101	
	支出	人件費支出	666,879,000	665,353,788	1,525,212	
		事業費支出	112,804,000	111,231,191	1,572,809	
		事務費支出	87,938,000	86,426,990	1,511,010	
支払利息支出		7,868,000	6,901,023	966,977		
その他の支出		1,845,000	1,843,650	1,350		
事業活動支出計(2)		877,334,000	871,756,642	5,577,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,090,000	36,624,257	△ 5,534,257		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	130,000	△ 130,000	
		施設整備等収入計(4)		0	130,000	△ 130,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	16,195,168	△ 595,168	
		固定資産取得支出	13,084,000	13,062,740	21,260	
		その他の施設整備等による支出	5,552,000	5,551,267	733	
施設整備等支出計(5)		34,236,000	34,809,175	△ 573,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,236,000	△ 34,679,175	443,175		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,399,000	19,018,914	△ 8,619,914	
		その他の活動収入計(7)		10,399,000	19,018,914	△ 8,619,914
	支出	積立資産支出	28,187,000	32,518,514	△ 4,331,514	
		その他の活動支出計(8)		28,187,000	32,518,514	△ 4,331,514
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,788,000	△ 13,499,600	△ 4,288,400		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,934,000	△ 11,554,518	△ 9,379,482		
前期末支払資金残高(12)		0	403,071,496	△ 403,071,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 20,934,000	391,516,978	△ 412,450,978		