

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	965,307,000	916,286,815	49,020,185	
	児童福祉事業収入	18,808,000	17,729,219	1,078,781	
	保育事業収入	179,915,000	175,699,865	4,215,135	
	障害福祉サービス等事業収入	20,728,000	19,327,741	1,400,259	
	借入金利息補助金収入	123,000	52,600	70,400	
	経常経費寄附金収入	455,000	258,000	197,000	
	受取利息配当金収入	239,000	5,363	233,637	
	その他の収入	22,059,000	16,666,902	5,392,098	
	事業活動収入計(1)	1,207,634,000	1,146,026,505	61,607,495	
支出	人件費支出	752,124,000	703,832,991	48,291,009	
	事業費支出	177,671,000	168,257,893	9,413,107	
	事務費支出	197,175,500	185,031,210	12,144,290	
	利用者負担軽減額	4,030,000	3,261,084	768,916	
	支払利息支出	10,762,000	10,530,250	231,750	
	その他の支出	8,015,000	6,428,210	1,586,790	
事業活動支出計(2)	1,149,777,500	1,077,341,638	72,435,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,856,500	68,684,867	△ 10,828,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,222,000	7,220,000	2,000	
	設備資金借入金収入	8,700,000	8,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,922,000	15,920,000	2,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	72,120,000	72,110,000	10,000	
	固定資産取得支出	22,493,500	22,021,700	471,800	
	施設整備等支出計(5)	94,613,500	94,131,700	481,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,691,500	△ 78,211,700	△ 479,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,294,000	42,244,600	49,400	
	その他の活動収入計(7)	42,294,000	42,244,600	49,400	
	支出				
積立資産支出	22,187,000	16,830,800	5,356,200		
その他の活動支出計(8)	22,187,000	16,830,800	5,356,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,107,000	25,413,800	△ 5,306,800		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,728,000	15,886,967	△ 19,614,967		
前期末支払資金残高(12)	356,078,992	356,078,992	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,350,992	371,965,959	△ 19,614,967		