

## 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	428,896,000	425,669,231	3,226,769	
	保育事業収入	275,160,000	273,457,517	1,702,483	
	受取利息配当金収入	205,000	222,484	△17,484	
	その他の収入	5,218,000	5,000,233	217,767	
	事業活動収入計(1)	709,479,000	704,349,465	5,129,535	
	支出				
人件費支出	489,320,000	485,662,799	3,657,201		
事業費支出	93,519,000	91,368,281	2,150,719		
事務費支出	35,641,700	32,763,854	2,877,846		
支払利息支出	5,709,500	5,709,275	225		
その他の支出	2,397,000	2,280,700	116,300		
事業活動支出計(2)	626,587,200	617,784,909	8,802,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,891,800	86,564,556	△3,672,756		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,788,000	43,788,000	0	
	固定資産取得支出	6,396,800	5,351,060	1,045,740	
施設整備等支出計(5)	50,184,800	49,139,060	1,045,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,184,800	△49,139,060	△1,045,740		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	404,800	△404,800	
	その他の活動収入計(7)	0	404,800	△404,800	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	3,175,000	3,170,362	4,638		
その他の活動支出計(8)	13,175,000	13,170,362	4,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,175,000	△12,765,562	△409,438		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,532,000	24,659,934	△5,127,934		
前期末支払資金残高(12)		289,671,811	△289,671,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,532,000	314,331,745	△294,799,745		