

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	724,759,000	724,165,813	593,187	
	児童福祉事業収入	481,531,000	483,466,306	△ 1,935,306	
	保育事業収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	648,000	648,000	0	
	借入金利息補助金収入	76,000	76,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,045,000	2,051,389	△ 6,389	
	受取利息配当金収入	1,359,000	1,358,381	619	
	その他の収入	14,836,000	14,451,408	384,592	
	事業活動収入計 (1)	1,225,264,000	1,226,227,297	△ 963,297	
支出	人件費支出	865,289,000	860,435,540	4,853,460	
	事業費支出	161,107,000	155,239,040	5,867,960	
	事務費支出	120,657,000	115,826,843	4,830,157	
	利用者負担軽減額	2,487,000	2,538,518	△ 51,518	
	支払利息支出	1,659,000	1,659,309	△ 309	
	その他の支出	6,888,000	6,511,135	376,865	
	事業活動支出計 (2)	1,158,087,000	1,142,210,385	15,876,615	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,177,000	84,016,912	△ 16,839,912		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,209,000	15,209,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,209,000	15,209,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,988,000	35,237,000	△ 1,249,000	
固定資産取得支出	107,226,000	106,573,202	652,798		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627,264	△ 627,264		
施設整備等支出計 (5)	141,214,000	142,437,466	△ 1,223,466		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 126,005,000	△ 127,228,466	1,223,466		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	123,000	125,000	△ 2,000	
	積立資産取崩収入	67,557,000	67,143,606	413,394	
	拠点区分間繰入金収入	31,900,000	0	31,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,080,000	67,268,606	32,811,394	
	支出				
	積立資産支出	45,700,000	44,570,816	1,129,184	
	拠点区分間繰入金支出	31,900,000	0	31,900,000	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
その他の活動による支出	0	20,000	△ 20,000		
その他の活動支出計 (8)	78,100,000	44,590,816	33,509,184		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,980,000	22,677,790	△ 697,790		
予備費支出 (10)	1,727,000		1,727,000		
	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 38,575,000	△ 20,533,764	△ 18,041,236		
前期末支払資金残高 (12)	280,077,893	280,077,893	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	241,502,893	259,544,129	△ 18,041,236		