

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	276,448,000	277,483,444	-1,035,444
		老人福祉事業収入	142,630,000	142,500,414	129,586
		保育事業収入	151,392,000	152,323,349	-931,349
		医療事業収入	1,874,000	2,434,093	-560,093
		借入金利息補助金収入	129,000	83,000	46,000
		経常経費寄附金収入	960,000	960,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	9,934	-4,934
		その他の収入	5,765,000	6,029,789	-264,789
		事業活動収入計(1)	579,203,000	581,824,023	-2,621,023
	支出	人件費支出	348,827,000	348,232,158	594,842
		事業費支出	93,073,000	93,157,895	-84,895
		事務費支出	62,507,000	65,273,487	-2,766,487
		支払利息支出	4,782,000	4,758,053	23,947
		その他の支出	1,114,000	3,158,763	-2,044,763
事業活動支出計(2)		510,303,000	514,580,356	-4,277,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,900,000	67,243,667	1,656,333	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,450,000	9,458,000	-8,000
		設備資金借入金収入	9,450,000	9,450,000	0
		施設整備等収入計(4)	18,900,000	18,908,000	-8,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,232,000	28,230,000	2,000
		固定資産取得支出	15,232,000	13,111,960	2,120,040
		施設整備等支出計(5)	43,464,000	41,341,960	2,122,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,564,000	-22,433,960	-2,130,040	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		積立資産取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000	19,000,000	0
		積立資産支出	23,000,000	25,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	42,000,000	44,000,000	-2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,000,000	-29,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,336,000	15,809,707	-1,473,707	
前期末支払資金残高(12)		100,302,000	102,945,334	-2,643,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,638,000	118,755,041	-4,117,041	