

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	396,697,000	398,953,047	△ 2,256,047	
	老人福祉事業収入	43,469,000	43,428,730	40,270	
	保育事業収入	106,680,000	107,684,570	△ 1,004,570	
	経常経費寄附金収入	27,000	17,550	9,450	
	受取利息配当金収入	1,733,000	1,734,329	△ 1,329	
	その他の収入	6,165,300	6,171,529	△ 6,229	
	事業活動収入計(1)	554,771,300	557,989,755	△ 3,218,455	
支出	人件費支出	304,532,000	303,064,362	1,467,638	
	事業費支出	90,466,000	90,546,060	△ 80,060	
	事務費支出	63,721,300	62,758,840	962,460	
	支払利息支出	334,000	333,497	503	
	その他の支出	3,075,000	3,070,470	4,530	
	事業活動支出計(2)	462,128,300	459,773,229	2,355,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,643,000	98,216,526	△ 5,573,526	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	104,960,000	104,960,000	0	
		施設整備等収入計(4)	104,960,000	104,960,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	126,080,000	126,080,000	0	
	固定資産取得支出	11,080,300	11,364,304	△ 284,004	
	施設整備等支出計(5)	137,160,300	137,444,304	△ 284,004	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,200,300	△ 32,484,304	284,004	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,416,000	1,894,900	△ 478,900	
	その他の活動による収入	524,000	521,677	2,323	
		その他の活動収入計(7)	1,940,000	2,416,577	△ 476,577
支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	7,520,000	7,520,000	0	
	その他の活動による支出	1,222,000	1,440,132	△ 218,132	
	その他の活動支出計(8)	8,752,000	8,970,132	△ 218,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,812,000	△ 6,553,555	△ 258,445	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,630,700	59,178,667	△ 5,547,967	
	前期末支払資金残高(12)	388,435,706	388,435,706	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	442,066,406	447,614,373	△ 5,547,967	