

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	139,583,000	139,062,827	520,173	
	児童福祉事業収入	6,460,000	6,787,013	-327,013	
	保育事業収入	260,460,000	261,895,509	-1,435,509	
	借入金利息補助金収入	2,060,000	2,057,779	2,221	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	34,000	16,107	17,893	
	その他の収入	4,100,000	4,170,174	-70,174	
	事業活動収入計（1）	414,697,000	415,989,409	-1,292,409	
	支出				
人件費支出	308,120,000	307,141,168	978,832		
事業費支出	50,259,000	50,964,189	-705,189		
事務費支出	28,188,000	26,491,131	1,696,869		
支払利息支出	2,170,000	2,162,991	7,009		
事業活動支出計（2）	388,737,000	386,759,479	1,977,521		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,960,000	29,229,930	-3,269,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,900,000	18,899,000	1,000	
固定資産取得支出	12,890,000	13,041,250	-151,250		
施設整備等支出計（5）	31,790,000	31,940,250	-150,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,790,000	-31,940,250	150,250		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用回収収入	4,230,000	4,212,131	17,869	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動による収入	7,570,000	7,549,366	20,634	
	その他の活動収入計（7）	28,800,000	28,761,497	38,503	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	長期前払費用支出		0	0	
	積立資産支出	2,230,000	9,247,366	-7,017,366	
その他の活動による支出	10,230,000	10,212,131	17,869		
その他の活動支出計（8）	12,460,000	19,459,497	-6,999,497		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,340,000	9,302,000	7,038,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,510,000	6,591,680	3,918,320		
前期末支払資金残高（12）	76,311,107	76,311,107	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,821,107	82,902,787	3,918,320		