

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	101,321,000	103,454,567	-2,133,567
		保育事業収入	83,404,000	84,234,887	-830,887
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	62,000	50,020	11,980
		その他の収入	2,235,000	2,646,789	-411,789
	事業活動収入計(1)		187,052,000	190,416,263	-3,364,263
	支出	人件費支出	138,921,000	135,911,497	2,976,503
		事業費支出	24,071,000	22,590,537	1,480,463
		事務費支出	10,596,000	9,262,305	1,333,695
		利用者負担軽減額			
支払利息支出					
その他の支出		1,165,000	1,171,050	-6,050	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		174,753,000	168,968,389	5,784,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,447,874	-9,148,874	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	648,000	648,000	
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		648,000	648,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,917,000	3,915,600	1,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		3,917,000	3,915,600	1,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,267,600	-1,400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	9,030,000	43,698,000	-34,668,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000		6,400,000	
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		15,430,000	43,698,000	-28,268,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-43,698,000	28,268,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-25,517,726	19,117,726	
前期末支払資金残高(12)			62,070,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,552,307	19,117,726	