

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	介護保険事業収入	650,230,256	650,889,923	△659,667
		老人福祉事業収入	16,000	0	16,000
		児童福祉事業収入	1,563,696,788	1,572,502,266	△8,805,478
		保育事業収入	133,237,800	135,692,970	△2,455,170
		借入金利息補助金収入	45,292	45,292	0
		経常経費寄附金収入	12,049,894	12,437,060	△387,166
		受取利息配当金収入	43,099	23,468	19,631
		その他の収入	25,000,691	24,399,442	601,249
		収益事業収入	12,520,000	12,600,230	△80,230
		事業活動収入計(1)	2,396,839,820	2,408,590,651	△11,750,831
	支	人件費支出	1,708,328,129	1,700,649,934	7,678,195
		事業費支出	301,547,591	290,399,776	11,147,815
		事務費支出	270,150,628	260,498,644	9,651,984
利用者負担軽減額		318,000	346,418	△28,418	
出	支払利息支出	46,000	45,292	708	
	その他の支出	13,805,855	13,630,701	175,154	
	事業活動支出計(2)	2,294,196,203	2,265,570,765	28,625,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,643,617	143,019,886	△40,376,269	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	94,668,300	79,228,300	15,440,000
		施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0
		固定資産売却収入	300,000	312,000	△12,000
		施設整備等収入計(4)	95,668,300	80,240,300	15,428,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		固定資産取得支出	185,247,820	184,528,143	719,677
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,658,088	2,658,096	△8	
	施設整備等支出計(5)	188,997,908	188,278,239	719,669	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△93,329,608	△108,037,939	14,708,331	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	74,989,020	93,973,580	△18,984,560
		その他の活動による収入	10,968,896	133,866	10,835,030
		その他の活動収入計(7)	85,957,916	94,107,446	△8,149,530
	支	積立資産支出	94,807,039	110,120,271	△15,313,232
		その他の活動による支出	26,935,058	26,817,683	117,375
	出	その他の活動支出計(8)	121,742,097	136,937,954	△15,195,857
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,784,181	△42,830,508	7,046,327
予備費支出(10)		7,869 0	—	7,869	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,478,041	△7,848,561	△18,629,480	
前期末支払資金残高(12)		623,560,997	623,560,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		597,082,956	615,712,436	△18,629,480	