

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	154,760,000	222,786,149	-68,026,149	
		保育事業収入	83,906,664	49,005,258	34,901,406	
		経常経費寄附金収入		6,415,000	-6,415,000	
		受取利息配当金収入		1,706	-1,706	
		その他の収入		1,756,001	-1,756,001	
	事業活動収入計(1)		238,666,664	279,964,114	-41,297,450	
	支出	人件費支出	196,410,000	180,289,533	16,120,467	
		事業費支出	47,220,320	39,460,152	7,760,168	
		事務費支出	29,758,024	33,364,519	-3,606,495	
		利用者負担軽減額		163,545	-163,545	
支払利息支出		200,000	1,952,798	-1,752,798		
その他の支出		1,146,385	-1,146,385			
事業活動支出計(2)		273,588,344	256,376,932	17,211,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,921,680	23,587,182	-58,508,862		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		76,481,684	-76,481,684	
		設備資金借入金収入	200,000,000		200,000,000	
		その他の施設整備等による収入		2,739,853	-2,739,853	
	施設整備等収入計(4)		200,000,000	79,221,537	120,778,463	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	140,000,000		140,000,000	
固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出		65,696,320	105,172,262	-105,172,262		
施設整備等支出計(5)		205,696,320	105,172,262	100,524,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,696,320	-25,950,725	20,254,405		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		40,000,000	-40,000,000	
		その他の活動収入計(7)		40,000,000	-40,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		6,563,000	-6,563,000	
		その他の活動支出計(8)		6,563,000	-6,563,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,437,000	-33,437,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,618,000	31,073,457	-71,691,457		
前期末支払資金残高(12)			30,462,801	-30,462,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-40,618,000	61,536,258	-102,154,258		