

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	301,984,000	297,259,292	4,724,708	
	保育事業収入	340,077,940	340,484,562	-406,622	
	経常経費寄附金収入	49,000	48,500	500	
	受取利息配当金収入	4,146	3,200	946	
	その他の収入	405,000	401,203	3,797	
	事業活動収入計（1）	642,520,086	638,196,757	4,323,329	
	支出				
	人件費支出	452,351,000	447,058,378	5,292,622	
	事業費支出	67,249,899	67,160,338	89,561	
事務費支出	74,334,007	73,719,121	614,886		
支払利息支出	11,954,910	12,203,052	-248,142		
事業活動支出計（2）	605,889,816	600,140,889	5,748,927		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,630,270	38,055,868	-1,425,598		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	749,000	749,000	0	
	施設整備等収入計（4）	749,000	749,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,295,000	9,293,742	1,258	
	固定資産取得支出	3,575,356	3,575,156	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,572,560	-4,560		
施設整備等支出計（5）	15,438,356	15,441,458	-3,102		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,689,356	-14,692,458	3,102		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,827,000	2,754,567	72,433	
その他の活動支出計（8）	2,827,000	2,754,567	72,433		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,827,000	-2,754,567	-72,433		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,113,914	20,608,843	-1,494,929		
前期末支払資金残高（12）	85,025,842	85,025,842	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,139,756	105,634,685	-1,494,929		