

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	743,614,000	761,563,130	△17,949,130	
	老人福祉事業収入	45,000,000	46,145,424	△1,145,424	
	保育事業収入	209,165,660	212,644,017	△3,478,357	
	借入金利息補助金収入	370,000	370,000	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	163,300	△43,300	
	受取利息配当金収入	11,500	5,316	6,184	
	その他の収入	8,587,000	9,396,040	△809,040	
	事業活動収入計 (1)	1,006,868,160	1,030,287,227	△23,419,067	
	支出				
人件費支出	708,395,625	709,050,235	△654,610		
事業費支出	156,030,474	160,977,641	△4,947,167		
事務費支出	113,655,330	124,402,643	△10,747,313		
利用者負担軽減額	517,533	978,073	△460,540		
支払利息支出	2,684,240	3,471,166	△786,926		
その他の支出	0	640	△640		
事業活動支出計 (2)	981,283,202	998,880,398	△17,597,196		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,584,958	31,406,829	△5,821,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	22,044,000	△22,044,000	
	設備資金借入金収入	112,200,000	43,000,000	69,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	112,200,000	65,044,000	47,156,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,060,000	21,300,000	1,760,000		
固定資産取得支出	3,979,165	73,598,447	△69,619,282		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,876,000	7,193,136	682,864		
施設整備等支出計 (5)	34,915,165	102,091,583	△67,176,418		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	77,284,835	△37,047,583	114,332,418		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	180,000,000	△30,000,000	
	積立資産取崩収入	0	2,001,714	△2,001,714	
	その他の活動による収入	0	577,200	△577,200	
	その他の活動収入計 (7)	150,000,000	182,578,914	△32,578,914	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	136,735,000	145,830,000	△9,095,000	
積立資産支出	6,540,000	6,797,981	△257,981		
その他の活動による支出	0	△187,200	187,200		
その他の活動支出計 (8)	143,275,000	152,440,781	△9,165,781		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,725,000	30,138,133	△23,413,133		
準備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,594,793	24,497,379	85,097,414		
前期末支払資金残高 (12)	0	242,773,306	△242,773,306		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,594,793	267,270,685	△157,675,892		