

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	0165 介護保険事業収入	441,980,000	438,577,295	3,402,705
		0174 老人福祉事業収入	21,300,000	23,059,946	-1,759,946
		0181 保育事業収入	286,815,000	291,186,281	-4,371,281
		0199 経常経費寄附金収入	660,000	201,000	459,000
		0200 受取利息配当金収入	1,752,000	720,023	1,031,977
		0201 その他の収入	5,564,000	6,085,102	-521,102
		事業活動収入計(1)	758,071,000	759,829,647	-1,758,647
	支	0129 人件費支出	470,950,500	438,581,428	32,369,072
		0130 事業費支出	138,560,000	131,745,585	6,814,415
		0131 事務費支出	67,459,000	56,564,726	10,894,274
	0136 利用者負担軽減額	1,100,000	858,307	241,693	
	0137 支払利息支出	250,000	107,625	142,375	
	0138 その他の支出	5,070,000	3,588,500	1,481,500	
	事業活動支出計(2)	683,389,500	631,446,171	51,943,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,681,500	128,383,476	-53,701,976	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	194,597,000	139,713,000	54,884,000
		施設整備等収入計(4)	194,597,000	139,713,000	54,884,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,180,000	20,000
		0144 固定資産取得支出	380,297,000	257,843,800	122,453,200
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,904	959,364	108,540
	施設整備等支出計(5)	384,564,904	261,983,164	122,581,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-189,967,904	-122,270,164	-67,697,740	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	235,484,521	235,314,521	170,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	260,110,000	0	260,110,000
		その他の活動収入計(7)	495,594,521	235,314,521	260,280,000
	支	0152 積立資産支出	28,050,000	27,833,200	216,800
		0160 拠点区分間繰入金支出	260,213,951	0	260,213,951
		0162 その他の活動による支出	30,600,000	10,200,000	20,400,000
		その他の活動支出計(8)	318,863,951	38,033,200	280,830,751
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,730,570	197,281,321	-20,550,751
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,444,166	203,394,633	-141,950,467	
	前期末支払資金残高(12)	775,265,003	775,075,003	190,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	836,709,169	978,469,636	-141,760,467	