

第一号第一様式

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	収入	介護保険事業収入	1,105,840,000	1,092,644,151	13,195,849
		児童福祉事業収入	24,000,000	26,970,100	△2,970,100
		保育事業収入	48,010,000	47,695,170	314,830
		借入金利息補助金収入	16,375,146	15,258,001	1,117,145
		経常経費寄附金収入	30,000	3,000	27,000
		受取利息配当金収入	11,700	7,924	3,776
		その他の収入	5,020,000	6,348,302	△1,328,302
		事業活動収入計(1)	1,199,286,846	1,188,926,648	10,360,198
	支出	人件費支出	738,616,000	756,274,755	△17,658,755
		事業費支出	190,520,000	173,444,600	17,075,400
		事務費支出	84,141,200	77,162,183	6,979,017
支払利息支出		15,389,220	15,389,220	0	
その他の支出		0	20	△20	
事業活動支出計(2)	1,028,666,420	1,022,270,778	6,395,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,620,426	166,655,870	3,964,556	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,543,852	16,543,852	0
		固定資産売却収入	400,000	0	400,000
		その他の施設整備等による収入	0	732,943	△732,943
		施設整備等収入計(4)	16,943,852	17,276,795	△332,943
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,052,000	68,052,000	0
		固定資産取得支出	7,610,000	12,293,901	△4,683,901
		その他の施設整備等による支出	24,000,000	24,000,000	0
施設整備等支出計(5)	99,662,000	104,345,901	△4,683,901		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,718,148	△87,069,106	4,350,958	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	10,000	△10,000
	支出	積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	10,010,000	9,990,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△10,010,000	△9,990,000
予備費支出(10)		959,128,774 0	—	959,128,774	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△891,226,496	69,576,764	△960,803,260	
前期末支払資金残高(12)		891,226,496	891,226,496	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	960,803,260	△960,803,260	