

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	166,175,000	164,064,782	2,110,218	
	保育事業収入	1,070,646,650	1,075,904,132	-5,257,482	
	障害福祉サービス等事業収入	2,082,000	1,750,787	331,213	
	収益事業収入	14,195,000	5,755,258	8,439,742	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,940,000	4,040,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	231,534	193,321	38,213	
	その他の収入	10,463,373	12,328,272	-1,864,899	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,267,733,557	1,264,036,552	3,697,005		
支出	人件費支出	940,520,588	937,993,334	2,527,254	
	事業費支出	140,959,897	139,842,648	1,117,249	
	事務費支出	127,700,031	135,048,939	-7,348,908	
	退職共済事業支出	787,020	1,086,100	-299,080	
	収益事業支出	11,100,000	2,582,874	8,517,126	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,478,392	1,483,978	-5,586	
	その他の支出	2,650,000	2,882,915	-232,915	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,225,195,928	1,220,920,788	4,275,140	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,537,629	43,115,764	-578,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,041,000	1,041,873	-873	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,041,000	1,041,873	-873	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,607,643	14,030,000	577,643	
	固定資産取得支出	6,572,518	7,187,580	-615,062	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,044,488	6,051,276	-6,788		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	27,224,649	27,268,856	-44,207		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,183,649	-26,226,983	43,334		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,000,000	4,046,080	2,953,920	
	その他の活動による収入		95,756	-95,756	
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	4,141,836	2,858,164	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	19,654,920	15,289,024	4,365,896		
その他の活動による支出	1,834,100	1,685,213	148,887		
その他の活動支出計（8）	21,489,020	16,974,237	4,514,783		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,489,020	-12,832,401	-1,656,619		
予備費支出（10）	1,204,561		1,204,561		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	660,399	4,056,380	-3,395,981		
前期末支払資金残高（12）	295,425,032	295,425,032	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	296,085,431	299,481,412	-3,395,981		