

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	567,043,000	565,907,543	1,135,457
	保育事業収入	804,143,000	808,314,783	-4,171,783
	医療事業収入	15,107,000	15,376,059	-269,059
	経常経費寄附金収入	985,000	1,035,000	-50,000
	受取利息配当金収入	507,000	468,622	38,378
	その他の収入	32,781,000	32,712,575	68,425
	事業活動収入計(1)	1,420,566,000	1,423,814,582	-3,248,582
	支出			
	人件費支出	899,537,500	900,201,638	-664,138
事業費支出	168,941,000	170,067,831	-1,126,831	
事務費支出	158,125,000	158,409,246	-284,246	
支払利息支出	1,976,000	1,975,387	613	
その他の支出	9,654,000	11,745,091	-2,091,091	
事業活動支出計(2)	1,238,233,500	1,242,399,193	-4,165,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,332,500	181,415,389	917,111
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,022,000	4,462,000	-1,440,000
	その他の施設整備等による収入	75,000	75,000	
	施設整備等収入計(4)	3,097,000	4,537,000	-1,440,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	18,512,000	18,512,000		
固定資産取得支出	56,894,000	58,888,584	-1,994,584	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,442,000	12,651,172	-209,172	
施設整備等支出計(5)	87,848,000	90,051,756	-2,203,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,751,000	-85,514,756	763,756
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	106,000	106,000	
	事業区分間繰入金収入	9,500,000		9,500,000
	拠点区分間繰入金収入	85,000,000		85,000,000
	サービス区分間繰入金収入	33,220,000		33,220,000
	その他の活動収入計(7)	127,826,000	106,000	127,720,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	積立資産支出	15,313,000	62,248,896	-46,935,896
	事業区分間繰入金支出	9,500,000		9,500,000
拠点区分間繰入金支出	85,000,000		85,000,000	
サービス区分間繰入金支出	33,220,000		33,220,000	
その他の活動支出計(8)	153,033,000	72,248,896	80,784,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,207,000	-72,142,896	46,935,896
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,374,500	23,757,737	48,616,763
前期末支払資金残高(12)		602,283,879	602,283,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)		674,658,379	626,041,616	48,616,763