

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	250,400,000	231,444,647	18,955,353	
	保育事業収入	290,369,000	310,209,050	-19,840,050	
	借入金利息補助金収入	300,000	258,518	41,482	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	14,100	10,952	3,148	
	その他の収入	3,000,500	5,292,974	-2,292,474	
	事業活動収入計（1）	544,083,600	547,216,141	-3,132,541	
	支出				
	人件費支出	369,750,000	364,929,055	4,820,945	
事業費支出	69,123,000	68,500,903	622,097		
事務費支出	25,765,000	26,512,963	-747,963		
支払利息支出	3,177,306	3,330,115	-152,809		
事業活動支出計（2）	467,815,306	463,273,036	4,542,270		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,268,294	83,943,105	-7,674,811		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		384,000	-384,000	
	施設整備等収入計（4）	0	384,000	-384,000	
	設備資金借入金元金償還支出	29,272,000	29,268,000	4,000	
	固定資産取得支出	19,910,817	33,135,841	-13,225,024	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	49,182,817	62,403,841	-13,221,024		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,182,817	-62,019,841	12,837,024		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000	
その他の活動支出計（8）	30,000	0	30,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,000	0	-30,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,055,477	21,923,264	5,132,213		
前期末支払資金残高（12）	254,668,864	254,668,864	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	281,724,341	276,592,128	5,132,213		