

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	268,480,000	269,294,241	-814,241	
	保育事業収入	167,423,000	167,483,310	-60,310	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,279	4,721	
	その他の収入	5,273,000	5,547,870	-274,870	
	事業活動収入計（1）	441,263,000	442,407,700	-1,144,700	
	支出				
	人件費支出	324,560,000	325,804,857	-1,244,857	
	事業費支出	64,679,000	64,296,393	382,607	
	事務費支出	26,152,000	24,697,548	1,454,452	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,720,000	1,719,785	215		
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）	417,111,000	416,518,583	592,417		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,152,000	25,889,117	-1,737,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		87,873	-87,873	
	施設整備等収入計（4）	0	87,873	-87,873	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,265,000	5,420,560	-1,155,560	
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		0	0		
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）	4,265,000	5,420,560	-1,155,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,265,000	-5,332,687	1,067,687		
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	1,385,000	1,385,399	-399	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,385,000	1,385,399	-399	
	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	14,439,000	14,579,362	-140,362		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,439,000	14,579,362	-140,362		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,054,000	-13,193,963	139,963		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,833,000	7,362,467	-529,467		
前期末支払資金残高（12）		104,806,707	-104,806,707		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,833,000	112,169,174	-105,336,174		