

## 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	698,730,000	705,142,529	△6,412,529		
		保育事業収入	111,700,000	111,683,510	16,490		
		太陽光発電事業収入	5,300,000	5,200,526	99,474		
		障害福祉サービス等事業収入	17,240,000	17,240,000			
		成年後見等受任事業収入	160,000	120,000	40,000		
		経常経費寄附金収入	750,000	773,480	△23,480		
		受取利息配当金収入	110,000	33,717	76,283		
		その他の収入	2,220,000	2,335,408	△115,408		
			事業活動収入計(1)	836,210,000	842,529,170	△6,319,170	
	支出	人件費支出	563,853,000	561,136,239	2,716,761		
事業費支出		118,441,000	113,230,560	5,210,440			
事務費支出		59,982,000	55,908,113	4,073,887			
利用者負担軽減額		4,800,000	4,643,094	156,906			
支払利息支出		3,270,000	3,142,606	127,394			
その他の支出		1,800,000	1,795,906	4,094			
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	8,883	1,117			
		事業活動支出計(2)	752,156,000	739,865,401	12,290,599		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,054,000	102,663,769	△18,609,769		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	4,040,000	4,484,536	△444,536		
		施設整備等収入計(4)		4,040,000	4,484,536	△444,536	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	35,160,000	90,000		
		固定資産取得支出	8,970,000	8,747,280	222,720		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,090,000	1,077,720	12,280		
		施設整備等支出計(5)	45,310,000	44,985,000	325,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,270,000	△40,500,464	△769,536		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,390,000	2,341,643	48,357		
		その他の活動収入計(7)		2,390,000	2,341,643	48,357	
	支出	積立資産支出	45,664,000	45,513,570	150,430		
		その他の活動支出計(8)		45,664,000	45,513,570	150,430	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,274,000	△43,171,927	△102,073		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△490,000	18,991,378	△19,481,378		
		前期末支払資金残高(12)	328,648,000	328,652,314	△4,314		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	328,158,000	347,643,692	△19,485,692		