

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	150,480,000	121,142,021	29,337,979	
	保育事業収入	311,984,000	325,871,151	-13,887,151	
	(何)事業収入	100,000	0	100,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	500,000	-430,000	
	受取利息配当金収入	1,000	108	892	
	その他の収入	4,384,000	5,617,704	-1,233,704	
	流動資産評価益等による資金増額		0	0	
	事業活動収入計(1)	467,019,000	453,130,984	13,888,016	
	支出				
	人件費支出	363,864,000	343,143,783	20,720,217	
	事業費支出	82,434,000	65,426,506	17,007,494	
事務費支出	56,722,000	44,034,553	12,687,447		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	491,000	823,535	-332,535		
その他の支出	392,000	4,650	387,350		
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)	503,903,000	453,433,027	50,469,973		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,884,000	-302,043	-36,581,957		
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		3,253,200	-3,253,200	
	施設整備等収入計(4)	0	3,253,200	-3,253,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,501,000	5,470,110	-2,969,110	
	固定資産取得支出	5,050,000	3,516,250	1,533,750	
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)	7,551,000	8,986,360	-1,435,360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,551,000	-5,733,160	-1,817,840		
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		21,000,000	-21,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	21,000,000	-21,000,000	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	21,000,000	-21,000,000		
予備費支出(10)	21,590,691		21,590,691		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-66,025,691	14,964,797	-80,990,488		
前期末支払資金残高(12)	73,570,556	75,671,140	-2,100,584		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,544,865	90,635,937	-83,091,072		