

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	251,709,000	248,270,718	3,438,282	
	老人福祉事業収入	107,902,000	107,799,122	102,878	
	児童福祉事業収入	4,809,000	4,835,480	-26,480	
	保育事業収入	301,997,000	304,386,240	-2,389,240	
	その他の事業収入		25,693	-25,693	
	その他の収入	22,025,000	22,025,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	27,000	13,370	13,630	
	その他の収入	6,162,000	6,235,528	-73,528	
	事業活動収入計（1）	694,631,000	693,591,151	1,039,849	
	支出				
人件費支出	478,671,200	476,329,650	2,341,550		
事業費支出	98,254,100	92,050,230	6,203,870		
事務費支出	50,520,060	44,837,569	5,682,491		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	477,000	144,900	332,100		
事業活動支出計（2）	627,922,360	613,362,349	14,560,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,708,640	80,228,802	-13,520,162		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,000,000	10,000,000	0	
	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	2,648,640	2,389,940	258,700	
固定資産除却・廃棄支出		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）	2,648,640	2,389,940	258,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	7,351,360	7,610,060	-258,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,634	-1,634	
	修繕等積立資産取崩収入		0	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入		0	0	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	1,634	-1,634	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	66,800,000	53,566,325	13,233,675	
	修繕等積立資産支出		0	0	
施設設備整備積立資産支出		0	0		
人件費積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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）	66,800,000	53,566,325	13,233,675		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,800,000	-53,564,691	-13,235,309		
予備費支出（10）	500,000		300,000		
	-200,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,960,000	34,274,171	-27,314,171		
前期末支払資金残高（12）	216,998,396	261,753,697	-44,755,301		
当期末支払資金残高（11）+（12）	223,958,396	296,027,868	-72,069,472		