

## 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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	641,050,000	638,189,825	2,860,175
	保育事業収入	14,400,000	15,596,180	-1,196,180
	放課後児童健全育成事業収入	4,800,000	6,260,200	-1,460,200
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特定費用収入			
	補助金事業収入			
	経常経費寄附金収入	480,000	480,000	
	受取利息配当金収入	260,000	227,963	32,037
	受入研修費収入	185,000	184,500	500
	利用者等外給食費収入	500,000	435,418	64,582
	雑収入	3,846,000	4,048,007	-202,007
	事業活動収入計(1)	665,521,000	665,422,093	98,907
	事業活動による支出	人件費支出	494,075,484	491,161,005
事業費支出		79,370,000	73,417,193	5,952,807
事務費支出		39,952,000	36,836,327	3,115,673
利用者負担軽減額				
支払利息支出		969,560	969,560	
利用者等外給食費支出		450,000	435,418	14,582
雑損失		31,000	30,590	410
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	614,848,044	602,850,093	11,997,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,672,956	62,572,000	-11,899,044
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,590,000
固定資産取得支出		8,047,600	8,022,032	25,568
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	14,637,600	14,612,032	25,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,637,600	-14,612,032	-25,568
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,290,000	7,276,687	13,313
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	7,290,000	7,276,687	13,313
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,995,000	7,888,524
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	7,995,000	7,888,524	106,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-705,000	-611,837	-93,163
予備費支出(10)		1,300,000	—	1,143,000
		-157,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,187,356	47,348,131	-13,160,775
前期末支払資金残高(12)		469,414,199	469,414,199	

## 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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	503,601,555	516,762,330	-13,160,775