

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	654,524,000	662,215,134	7,691,134
	0181 保育事業収入	225,381,000	225,773,580	392,580
	0198 借入金利息補助金収入	4,805,000	4,804,941	-59
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	0	-200,000
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,610,015	95,015
	0201 その他の収入	3,966,000	3,298,892	-667,108
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	100,000	0	-100,000
	事業活動収入計(1)	890,491,000	897,702,562	7,211,562
	支出			
	0129 人件費支出	627,724,000	599,347,706	28,376,294
	0130 事業費支出	128,206,000	113,521,450	14,684,550
	0131 事務費支出	128,285,000	112,630,482	15,654,518
	0136 利用者負担軽減額	1,980,000	1,873,445	106,555
0137 支払利息支出	6,397,000	5,837,509	559,491	
0138 その他の支出	3,160,000	2,406,900	753,100	
事業活動支出計(2)	895,752,000	835,617,492	60,134,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,261,000	62,085,070	67,346,070	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	296,635,000	296,293,212	-341,788
	施設整備等収入計(4)	296,635,000	296,293,212	-341,788
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	82,730,000	82,730,000	0
	0144 固定資産取得支出	258,617,000	257,530,666	1,086,334
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,975,000	7,568,640	406,360	
施設整備等支出計(5)	349,322,000	347,829,306	1,492,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,687,000	-51,536,094	1,150,906	
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	3,040,000	3,064,500	24,500
	0214 積立資産取崩収入	1,164,000	1,289,504	125,504
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,112,000	0	-4,112,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,672,000	0	-23,672,000
	その他の活動による収入計(7)	31,988,000	4,354,004	-27,633,996
	支出			
	0152 積立資産支出	42,964,000	42,725,000	239,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,112,000	0	4,112,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	23,672,000	0	23,672,000
その他の活動支出計(8)	70,748,000	42,725,000	28,023,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,760,000	-38,370,996	389,004	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-96,708,000	-27,822,020	68,885,980	
前期末支払資金残高(12)	99,305,000	247,482,871	148,177,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,597,000	219,660,851	217,063,851	