

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	120,190,000	122,150,122	-1,960,122
		0181 保育事業収入	294,554,837	296,089,662	-1,534,825
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,250	543	707
		0201 その他の収入	7,530,244	7,657,545	-127,301
	事業活動収入計(1)		422,376,331	425,997,872	-3,621,541
	支出	0129 人件費支出	337,995,489	337,326,541	668,948
		0130 事業費支出	48,467,970	45,728,963	2,739,007
		0131 事務費支出	36,609,143	35,538,982	1,070,161
		0138 その他の支出	3,550,000	3,546,550	3,450
事業活動支出計(2)		426,622,602	422,141,036	4,481,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,246,271	3,856,836	-8,103,107	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
		0207 固定資産売却収入		600,000	-600,000
		施設整備等収入計(4)			1,100,000
	支出	0144 固定資産取得支出	69,007,900	68,710,689	297,211
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,080	1,920
施設整備等支出計(5)		69,307,900	69,008,769	299,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,307,900	-67,908,769	-1,399,131	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	59,427,280	59,766,640	-339,360
		その他の活動による収入計(7)		59,427,280	59,766,640
	支出	0152 積立資産支出	3,046,000	3,029,920	16,080
		0162 その他の活動による支出		100,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)		3,046,000	3,129,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,381,280	56,636,720	-255,440	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,172,891	-7,415,213	-9,757,678	
前期末支払資金残高(12)		175,190,243	175,190,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,017,352	167,775,030	-9,757,678	