

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	786,400,000	822,001,311	-35,601,311	
	老人福祉事業収入	0	56,414,995	-56,414,995	
	保育事業収入	113,600,000	128,634,997	-15,034,997	
	学校事業収入	0	258,728,874	-258,728,874	
	負担金収入	4,116,000	8,912,169	-4,796,169	
	受取利息配当金収入	20,000	35,318	-15,318	
	その他の収入	8,365,000	52,258,322	-43,893,322	
	事業活動収入計（1）	912,501,000	1,326,985,986	-414,484,986	
	支出				
人件費支出	698,926,000	927,345,169	-228,419,169		
事業費支出	116,928,000	160,847,745	-43,919,745		
事務費支出	85,317,000	134,712,683	-49,395,683		
支払利息支出	0	337,077	-337,077		
その他の支出	3,300,000	5,974,663	-2,674,663		
事業活動支出計（2）	904,471,000	1,229,217,337	-324,746,337		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,030,000	97,768,649	-89,738,649		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,500,000	439,403,260	-431,903,260		
施設整備等支出計（5）	7,500,000	439,403,260	-431,903,260		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,500,000	-439,403,260	431,903,260		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,992,000	-7,992,000	
積立資産支出	0	31,000,000	-31,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	38,992,000	-38,992,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-38,992,000	38,992,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	530,000	-380,626,611	381,156,611		
前期末支払資金残高（12）	881,901,432	1,140,932,063	-259,030,631		
当期末支払資金残高（11）+（12）	882,431,432	760,305,452	122,125,980		