

理事長	統括会計	法人事務	確認者	作成者

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	0165 介護保険事業収入	448,676,000	444,930,457	3,745,543		
		0178 児童福祉事業収入	18,852,000	19,051,100	-199,100		
		0195 その他の事業収入	119,787,000	119,729,808	57,192		
		0198 借入金利息補助金収入	840,000	840,000			
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	35,000	15,000		
		0200 受取利息配当金収入	67,000	33,486	33,514		
		0201 その他の収入	1,273,000	975,175	297,825		
		事業活動収入計(1)	589,545,000	585,595,026	3,949,974		
		支	0129 人件費支出	448,321,000	401,626,262	46,694,738	
		0130 事業費支出	103,571,500	106,640,130	-3,068,630		
		0131 事務費支出	49,488,000	45,312,658	4,175,342		
		0136 利用者負担軽減額		87,155	-87,155		
		0137 支払利息支出	840,000	840,000			
	7452 雑支出		430,000	-430,000	こどもフローラ補助金返還分		
	事業活動支出計(2)	602,220,500	554,936,205	47,284,295			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,675,500	30,658,821	-43,334,321			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,700,000	9,700,000			
		0207 固定資産売却収入	960,000	1,094,671	-134,671		
		0208 その他の施設整備等による収入		363,816	-363,816		
		施設整備等収入計(4)	10,660,000	11,158,487	-498,487		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000		
		0144 固定資産取得支出	25,456,000	25,833,304	-377,304		
		0145 固定資産除却・廃棄支出	450,000	449,399	601		
	0147 その他の施設整備等による支出		600	-600			
	施設整備等支出計(5)	43,406,000	43,783,303	-377,303			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,746,000	-32,624,816	-121,184			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)					
		0152 積立資産支出	890,000	771,880	118,120		
		その他の活動支出計(8)	890,000	771,880	118,120		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-890,000	-771,880	-118,120		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,311,500	-2,737,875	-43,573,625			
	前期末支払資金残高(12)	243,448,793	243,448,793				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,137,293	240,710,918	-43,573,625			