

## 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			
	介護保険事業収入	767,190,000	765,504,924	1,685,076
	老人福祉事業収入	188,800,000	188,383,695	416,305
	保育事業収入	20,510,000	20,422,232	87,768
	医療事業収入	25,050,000	24,907,232	142,768
	生活困難者に対する支援相談事業収入	100,000	100,000	
	市受託事業収入	44,060,000	43,891,273	168,727
	経常経費寄附金収入	210,000	165,000	45,000
	受取利息配当金収入	640,000	501,188	138,812
	その他の収入	6,200,000	6,058,299	141,701
	事業活動収入計(1)	1,052,760,000	1,049,933,843	2,826,157
支出				
人件費支出	675,430,000	672,881,354	2,548,646	
事業費支出	177,720,000	173,608,661	4,111,339	
事務費支出	168,392,000	162,630,436	5,761,564	
支払利息支出	6,700,000	6,491,013	208,987	
事業活動支出計(2)	1,028,242,000	1,015,611,464	12,630,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,518,000	34,322,379	-9,804,379	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	600,000	588,000	12,000
	施設整備等収入計(4)	600,000	588,000	12,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,965,000	23,964,000	1,000
固定資産取得支出	3,700,000	3,521,090	178,910	
その他の施設整備等による支出	500,000	470,649	29,351	
施設整備等支出計(5)	28,165,000	27,955,739	209,261	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,565,000	-27,367,739	-197,261	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,200,000	8,919,509	280,491
	その他の活動収入計(7)	9,200,000	8,919,509	280,491
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	6,164,000	6,164,000		
積立資産支出	5,700,000	5,380,900	319,100	
その他の活動支出計(8)	11,864,000	11,544,900	319,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,664,000	-2,625,391	-38,609	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,711,000	4,329,249	-10,040,249	
前期末支払資金残高(12)	111,241,783	111,241,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,530,783	115,571,032	-10,040,249	