

## 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	776,353,765	769,828,179	6,525,586		
	老人福祉事業収入	140,307,984	140,748,453	440,469		
	保育事業収入	670,615,015	674,731,952	4,116,937		
	障害福祉サービス等事業収入	3,579,000	3,581,268	2,268		
	収益事業収入	93,290,400	92,377,485	912,915		
	公益事業収入	430,000	349,000	81,000		
	その他の事業収入	96,445,340	95,579,406	865,934		
	経常経費寄附金収入	735,200	448,600	286,600		
	受取利息配当金収入	73,247	40,793	32,454		
その他の収入	29,964,260	32,873,482	2,909,222			
	事業活動収入計(1)	1,811,794,211	1,810,558,618	1,235,593		
支出	人件費支出	1,130,464,447	1,128,404,988	2,059,459		
	事業費支出	356,452,658	348,543,598	7,909,060		
	事務費支出	196,714,352	186,343,978	10,370,374		
	利用者負担軽減額	4,469,000	4,450,203	18,797		
	支払利息支出	16,262,866	15,676,992	585,874		
	その他の支出	14,247,912	13,657,717	590,195		
	流動資産評価損等による資金減少額	9,685	9,685	0		
		事業活動支出計(2)	1,718,620,920	1,697,087,161	21,533,759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,173,291	113,471,457	20,298,166		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	40,005,251	40,270,000	264,749		
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
		施設整備等収入計(4)	40,055,251	40,320,000	264,749	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	77,011,040	76,067,000	944,040			
固定資産取得支出	33,192,548	31,386,767	1,805,781			
	施設整備等支出計(5)	110,203,588	107,453,767	2,749,821		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,148,337	67,133,767	3,014,570		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,770,276	2,119,798	6,650,478		
	その他の活動による収入	816,000	1,586,000	770,000		
		その他の活動収入計(7)	9,586,276	3,705,798	5,880,478	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,321,000	4,971,000	350,000		
	積立資産支出	15,791,304	15,686,933	104,371		
その他の活動による支出	595,620	1,100,620	505,000			
	その他の活動支出計(8)	21,707,924	21,758,553	50,629		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,121,648	18,052,755	5,931,107		
	予備費支出(10)	7,936,500		4,576,022		
		3,360,478				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,327,284	28,284,935	21,957,651		
	前期末支払資金残高(12)	349,293,012	349,293,012	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	355,620,296	377,577,947	21,957,651		

予備費支出額 3,360,478円は人件費支出222,000円、事業費支出420,439円、事務費支出1,513,191円、支払利息支出230,000円、雑支出15,000円、借入金元金償還支出213,000円、固定資産取得支出230,000円、積立資産支出516,848円、へ予算の流用を致しました。

1 その他の支出の予算超過は、学生寮退去者保証金償還分等が505,000円発生したためである。