

### 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	57,552,681	57,679,750	-127,069
		保育事業収入	1,415,214,295	1,416,340,997	-1,126,702
		借入金利息補助金収入	886,957	886,957	
		受取利息配当金収入	4,241	4,965	-724
		その他の収入	22,166,978	23,016,443	-849,465
	事業活動収入計(1)		1,495,825,152	1,497,929,112	-2,103,960
	支出	人件費支出	983,360,142	969,961,129	13,399,013
		事業費支出	134,823,800	118,011,319	16,812,481
		事務費支出	253,447,435	238,159,148	15,288,287
		支払利息支出	1,479,157	1,474,165	4,992
その他の支出		17,936,342	17,380,428	555,914	
事業活動支出計(2)		1,391,046,876	1,344,986,189	46,060,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,778,276	152,942,923	-48,164,647	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,056,000		2,056,000
		その他の施設整備等による収入	410,000	829,730	-419,730
	施設整備等収入計(4)		2,466,000	829,730	1,636,270
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	
		固定資産取得支出	6,072,880	8,436,969	-2,364,089
ファイナンス・リース債務の返済支出		627,264	627,264		
その他の施設整備等による支出		3,437,600	1,020,600	2,417,000	
施設整備等支出計(5)		23,793,744	23,740,833	52,911	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,327,744	-22,911,103	1,583,359	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	361,280	3,355,348	-2,994,068
		その他の活動収入計(7)	361,280	3,355,348	-2,994,068
	支出	積立資産支出	58,503,213	90,343,324	-31,840,111
		その他の活動支出計(8)	58,503,213	90,343,324	-31,840,111
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,141,933	-86,987,976	28,846,043
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,308,599	43,043,844	-17,735,245	
前期末支払資金残高(12)		326,512,901	326,512,901		
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,821,500	369,556,745	-17,735,245	