

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	611,741,000	611,528,344	212,656	
	保育事業収入	195,413,600	180,508,792	14,904,808	
	医療事業収入	586,670,000	586,344,405	325,595	
	経常経費寄付金収入	61,180,000	60,877,101	302,899	
	受取利息配当金収入	785	977	△ 192	
	その他の収入	14,183,000	14,935,417	△ 752,417	
	事業活動収入計(1)	1,469,188,385	1,454,195,036	14,993,349	
	支出				
	人件費支出	772,004,000	772,033,997	△ 29,997	
施設設備等による収支	事業費支出	421,500,100	419,157,794	2,342,306	
	事務費支出	144,055,000	143,140,083	914,917	
	利用者負担軽減額	1,620,000	1,619,211	789	
	支払利息支出	4,250,000	4,243,829	6,171	
	その他の支出	1,848,100	1,845,810	2,290	
	事業活動支出計(2)	1,345,277,200	1,342,040,724	3,236,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,911,185	112,154,312	11,756,873	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,548,000	1,548,000	0	
	施設整備等寄付金収入	18,400,000	18,697,447	△ 297,447	
その他の活動による収支	湖底資産売却収入	1,390,000	1,377,030	12,970	
	施設整備等支出計(4)	21,338,000	21,622,477	△ 284,477	
	設備資金借入金元金償還支出	21,504,000	21,504,000	0	
	固定資産取得支出	11,645,000	11,556,180	88,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,184,000	18,765,697	418,303	
				0	
	施設整備等支出計(5)	52,333,000	51,825,877	507,123	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,995,000	△ 30,203,400	△ 791,600	
	収入				
	その他の活動による収入	233,000	259,123	△ 26,123	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	233,000	259,123	△ 26,123	
	支出				
	その他の活動による支出	52,486,400	52,349,259	137,141	
	その他の活動支出計(8)	52,486,400	52,349,259	137,141	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,253,400	△ 52,090,136	△ 163,264	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,662,785	29,860,776	10,802,009	
前期末支払資金残高(12)		146,916,288	148,316,288	△ 1,400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,579,073	178,177,064	9,402,009	