

### 令和元年度 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	18,180,000	18,656,348	-476,348	
		0174 老人福祉事業収入	9,600,000	9,745,903	-145,903	
		0181 保育事業収入	323,050,000	342,901,409	-19,851,409	
		0195 その他の事業収入	3,440,000	1,750,800	1,689,200	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
		0200 受取利息配当金収入	262,000	169,257	92,743	
		0201 その他の収入	4,780,000	5,641,390	-861,390	
		事業活動収入計(1)	359,322,000	378,865,107	-19,543,107	
		支	0129 人件費支出	257,220,000	253,631,131	3,588,869
			0130 事業費支出	44,110,000	44,610,959	-500,959
		0131 事務費支出	30,070,000	24,466,919	5,603,081	
		0137 支払利息支出	930,000	767,185	162,815	
		事業活動支出計(2)	332,330,000	323,476,194	8,853,806	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,992,000	55,388,913	-28,396,913	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,032,000	8,099,420	-67,420	
		0144 固定資産取得支出	60,185,320	61,053,430	-868,110	
		施設整備等支出計(5)	68,217,320	69,152,850	-935,530	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,217,320	-67,152,850	935,530	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	57,000,000	57,000,000		
		0215 事業区分間長期借入金収入	1,500,000		1,500,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	32,000,000		32,000,000	
		0224 その他の活動による収入		614,854	-614,854	
		その他の活動収入計(7)	90,500,000	57,614,854	32,885,146	
	支	0152 積立資産支出	18,000,000	37,000,000	-19,000,000	
		0153 事業区分間長期貸付金支出	1,500,000		1,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	32,000,000		32,000,000	
		0162 その他の活動による支出		44,354	-44,354	
		その他の活動支出計(8)	51,500,000	37,044,354	14,455,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,000,000	20,570,500	18,429,500		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-225,320	8,806,563	-9,031,883		
	前期末支払資金残高(12)	90,689,630	90,689,630			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,464,310	99,496,193	-9,031,883		