

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	968,205,000	935,331,006	32,873,994	
	児童福祉事業収入	19,874,000	19,346,012	527,988	
	保育事業収入	186,573,000	176,047,203	10,525,797	
	障害福祉サービス等事業収入	21,519,000	18,820,914	2,698,086	
	借入金利息補助金収入	64,000	31,560	32,440	
	経常経費寄附金収入	4,585,000	4,550,125	34,875	
	受取利息配当金収入	230,000	5,461	224,539	
	その他の収入	22,245,000	15,798,383	6,446,617	
	事業活動収入計(1)	1,223,295,000	1,169,930,664	53,364,336	
	支出				
	人件費支出	769,267,000	715,975,692	53,291,308	
	事業費支出	196,578,000	184,207,568	12,370,432	
事務費支出	196,319,000	175,787,478	20,531,522		
利用者負担軽減額	4,793,000	3,945,582	847,418		
支払利息支出	10,283,000	10,153,733	129,267		
その他の支出	8,519,000	7,590,212	928,788		
事業活動支出計(2)	1,185,759,000	1,097,660,265	88,098,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,536,000	72,270,399	△ 34,734,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,329,000	14,054,700	△ 1,725,700	
	設備資金借入金収入	78,300,000	78,300,000	0	
	固定資産売却収入	230,000	230,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,859,000	92,584,700	△ 1,725,700	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	73,328,000	73,080,000	248,000		
固定資産取得支出	133,353,000	133,116,232	236,768		
施設整備等支出計(5)	206,681,000	206,196,232	484,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,822,000	△ 113,611,532	△ 2,210,468		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,575,000	25,739,800	835,200	
	その他の活動収入計(7)	26,575,000	25,739,800	835,200	
	支出				
	積立資産支出	13,415,000	12,747,400	667,600	
その他の活動支出計(8)	13,415,000	12,747,400	667,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,160,000	12,992,400	167,600		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,126,000	△ 28,348,733	△ 39,777,267		
前期末支払資金残高(12)	371,965,959	371,965,959	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,839,959	343,617,226	△ 39,777,267		