

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	682,793,000	681,857,270	935,730	
	老人福祉事業収入	96,923,000	97,712,348	-789,348	
	児童福祉事業収入	3,283,000	2,716,746	566,254	
	保育事業収入	101,692,000	100,968,386	723,614	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,238,000	1,360,280	-122,280	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	9,863,000	9,846,026	16,974	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	89,000	79,131	9,869	
	その他の収入	3,739,000	3,840,947	-101,947	
	流動資産評価益等による資金増加額		210,800	-210,800	
事業活動収入計（1）	899,820,000	898,791,934	1,028,066		
支出					
人件費支出	585,110,000	566,215,881	18,894,119		
事業費支出	134,080,000	136,742,455	-2,662,455		
事務費支出	104,429,000	104,389,354	39,646		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,614,000	6,664,807	-50,807		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	830,233,000	814,012,497	16,220,503		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,587,000	84,779,437	-15,192,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		3,188,567	-3,188,567	
	固定資産売却収入		8,800	-8,800	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,197,367	-3,197,367	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,294,000	32,294,000	0	
	固定資産取得支出	11,828,000	15,804,390	-3,976,390	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,160,000	9,913,632	246,368		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	54,282,000	58,012,022	-3,730,022		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,282,000	-54,814,655	532,655		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,514,912	-1,514,912	
	その他の活動収入計（7）	0	1,514,912	-1,514,912	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	7,120,000	7,107,856	12,144		
その他の活動支出計（8）	7,120,000	7,107,856	12,144		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,120,000	-5,592,944	-1,527,056		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,185,000	24,371,838	-16,186,838		
前期末支払資金残高（12）	144,953,000	144,953,198	-198		
当期末支払資金残高（11）+（12）	153,138,000	169,325,036	-16,187,036		