

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	496,897,898	495,928,457	969,441	
	保育事業収入	465,725,000	459,678,330	6,046,670	
	障害福祉サービス等事業収入	7,586,000	7,489,528	96,472	
	経常経費寄附金収入	3,685,000	2,082,000	1,603,000	
	受取利息配当金収入	235,000	127,345	107,655	
	その他の収入	7,500,000	6,331,382	1,168,618	
	事業活動収入計（1）	981,628,898	971,637,042	9,991,856	
	支出				
	人件費支出	726,444,000	715,612,503	10,831,497	
事業費支出	120,816,000	109,667,276	11,148,724		
事務費支出	74,873,780	60,678,106	14,195,674		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	500,000	451,782	48,218		
その他の支出	6,190,000	5,512,322	677,678		
事業活動支出計（2）	928,923,780	891,921,989	37,001,791		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,705,118	79,715,053	-27,009,935		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0		
固定資産取得支出	28,270,000	28,239,624	30,376		
施設整備等支出計（5）	31,210,000	31,179,624	30,376		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,210,000	-31,179,624	-30,376		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	199,992	8	
	積立資産取崩収入	83,672,847	83,229,920	442,927	
	その他の活動収入計（7）	83,872,847	83,429,912	442,935	
	支出				
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	103,757,000	111,786,550	-8,029,550		
その他の活動支出計（8）	103,757,000	111,786,550	-8,029,550		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,884,153	-28,356,638	8,472,485		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,610,965	20,178,791	-18,567,826		
前期末支払資金残高（12）	300,921,182	300,921,182	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	302,532,147	321,099,973	-18,567,826		