

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	518,625,000	506,686,267	11,938,733	
	老人福祉事業収入	212,023,000	205,754,050	6,268,950	
	児童福祉事業収入	2,000,000	1,276,150	723,850	
	保育事業収入	368,700,000	357,551,373	11,148,627	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,130,000	460,434	669,566	
	受取利息配当金収入	1,510,000	831,983	678,017	
	その他の収入	23,105,000	22,028,676	1,076,324	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,127,093,000	1,094,588,933	32,504,067		
支出	人件費支出	704,721,739	694,796,235	9,925,504	
	事業費支出	206,523,000	199,455,664	7,067,336	
	事務費支出	139,052,000	131,848,016	7,203,984	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		-4,989,600	4,989,600	
	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）	1,050,296,739	1,021,110,315	29,186,424	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,796,261	73,478,618	3,317,643	
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		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	515,080	367,293	147,787	
	施設整備等収入計（4）	515,080	367,293	147,787	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	44,250,000	42,428,820	1,821,180	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出	450,000	400,330	49,670		
施設整備等支出計（5）	44,700,000	42,829,150	1,870,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,184,920	-42,461,857	-1,723,063		
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	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動による収入	22,640,000	11,179,336	11,460,664	
	その他の活動収入計（7）	63,640,000	52,179,336	11,460,664	
	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	1,000	0	1,000		
積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0		
その他の活動による支出	20,449,500	8,038,479	12,411,021		
その他の活動支出計（8）	54,450,500	42,038,479	12,412,021		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,189,500	10,140,857	-951,357		
予備費支出（10）	3,150,000		3,150,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	38,650,841	41,157,618	-2,506,777		
前期末支払資金残高（12）	380,700,967	486,634,776	-105,933,809		
当期末支払資金残高（11）+（12）	419,351,808	527,792,394	-108,440,586		