

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	917,750,000	913,969,931	3,780,069	
	老人福祉事業収入	80,600,000	81,862,563	△ 1,262,563	
	保育事業収入	140,000,000	140,967,680	△ 967,680	
	借入金利息補助金収入	180,000	151,229	28,771	
	経常経費寄附金収入	200,000	175,000	25,000	
	受取利息配当金収入	3,000	17,025	△ 14,025	
	その他の収入	9,075,000	12,445,372	△ 3,370,372	
	事業活動収入計(1)	1,147,808,000	1,149,588,800	△ 1,780,800	
	支出				
人件費支出	793,340,000	799,858,396	△ 6,518,396		
事業費支出	159,000,000	164,908,605	△ 5,908,605		
事務費支出	97,175,000	98,711,526	△ 1,536,526		
利用者負担軽減額	750,000	310,131	439,869		
支払利息支出	5,416,666	4,675,489	741,177		
その他の支出	4,800,000	4,941,859	△ 141,859		
事業活動支出計(2)	1,060,481,666	1,073,406,006	△ 12,924,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,326,334	76,182,794	11,143,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,824,500	△ 824,500	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,080,000	△ 80,000	
	固定資産売却収入		175,280	△ 175,280	
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	61,079,780	△ 1,079,780	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	114,570,400	114,570,400	0		
固定資産取得支出	64,500,000	67,706,491	△ 3,206,491		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,619,936	3,983,904	△ 1,363,968		
施設整備等支出計(5)	181,690,336	186,260,795	△ 4,570,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,690,336	△ 125,181,015	3,490,679		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		7,167,081	△ 7,167,081	
	その他の活動による収入		454,325	△ 454,325	
	その他の活動収入計(7)		7,621,406	△ 7,621,406	
	支出				
積立資産支出	6,470,000	12,762,395	△ 6,292,395		
その他の活動による支出	703,000	868,000	△ 165,000		
その他の活動支出計(8)	7,173,000	13,630,395	△ 6,457,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,173,000	△ 6,008,989	△ 1,164,011		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,537,002	△ 55,007,210	13,470,208		
前期末支払資金残高(12)		467,293,104	△ 467,293,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,537,002	412,285,894	△ 453,822,896		