

## 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	882,555,000	904,137,073	△21,582,073	
	老人福祉事業収入	301,612,000	291,621,354	9,990,646	
	児童福祉事業収入	183,231,000	181,822,485	1,408,515	
	保育事業収入	570,751,000	572,174,971	△1,423,971	
	障害福祉サービス等事業収入	7,642,000	9,393,517	△1,751,517	
	収益事業収入	211,641,000	211,686,728	△45,728	
	経常経費寄付金収入	1,223,000	1,323,930	△100,930	
	受取利息配当金収入	40,071	25,573	14,498	
	その他の収入	5,960,000	6,580,539	△620,539	
	事業活動収入計(1)	2,164,734,071	2,178,917,836	△14,183,765	
	支出				
	人件費支出	1,602,558,000	1,606,539,228	△3,981,228	
	事業費支出	317,141,000	307,692,879	9,448,121	
事務費支出	201,389,440	191,146,025	10,243,415		
利用者負担軽減額	365,000	384,279	△19,279		
支払利息支出	1,735,000	1,732,500	2,500		
その他の支出	2,160,000	2,008,160	151,840		
事業活動支出計(2)	2,125,348,440	2,109,503,071	15,845,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,385,631	69,414,765	△30,029,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,248,000	14,751,365	△9,503,365	
	固定資産売却収入		1,300,000	△1,300,000	
	施設整備等収入計(4)	5,248,000	16,051,365	△10,803,365	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0	
固定資産取得支出	31,851,200	37,634,181	△5,782,981		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,481,000	9,810,296	△329,296		
施設整備等支出計(5)	62,332,200	68,444,477	△6,112,277		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,084,200	△52,393,112	△4,691,088		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	91,431,000	101,559,277	△10,128,277	
	その他の活動による支出	1,363,000	1,361,067	1,933	
その他の活動支出計(8)	92,794,000	102,920,344	△10,126,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,794,000	△102,920,344	10,126,344		
予備費支出(10)	986,000	—	986,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,478,569	△85,898,691	△25,579,878		
前期末支払資金残高(12)	812,040,995	826,889,330	△14,848,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,562,426	740,990,639	△40,428,213		