

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 | 622,392,000 | 615,601,775 | 6,790,225 | |
| | 児童福祉事業収入 | 404,475,000 | 400,219,097 | 4,255,903 | |
| | 保育事業収入 | 35,766,000 | 35,616,931 | 149,069 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 682,496,000 | 685,102,885 | △ 2,606,885 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 64,000 | 63,840 | 160 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 780,000 | 735,000 | 45,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 119,000 | 101,593 | 17,407 | |
| | その他の収入 | 11,397,000 | 10,796,460 | 600,540 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,757,489,000 | 1,748,237,581 | 9,251,419 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,166,224,000 | 1,160,765,713 | 5,458,287 | |
| | 事業費支出 | 254,223,000 | 245,565,493 | 8,657,507 | |
| | 事務費支出 | 223,272,000 | 211,244,814 | 12,027,186 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,901,000 | 1,337,848 | 563,152 | |
| | 支払利息支出 | 736,000 | 710,812 | 25,188 | |
| | その他の支出 | 6,778,000 | 6,375,653 | 402,347 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,653,134,000 | 1,626,000,333 | 27,133,667 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 104,355,000 | 122,237,248 | △ 17,882,248 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,283,000 | 12,049,586 | 233,414 | |
| | 固定資産売却収入 | 20,000 | 171,196 | △ 151,196 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 12,303,000 | 12,220,782 | 82,218 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 11,066,000 | 11,066,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 142,971,000 | 139,544,894 | 3,426,106 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 981,000 | 1,166,373 | △ 185,373 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 723,000 | 666,348 | 56,652 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 155,741,000 | 152,443,615 | 3,297,385 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 143,438,000 | △ 140,222,833 | △ 3,215,167 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 116,228,000 | 115,867,230 | 360,770 | |
| | その他の活動収入計(7) | 116,228,000 | 115,867,230 | 360,770 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 59,860,000 | 59,839,238 | 20,762 | | |
| その他の活動支出計(8) | 59,860,000 | 59,839,238 | 20,762 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 56,368,000 | 56,027,992 | 340,008 | | |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 | — | 1,888,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,397,000 | 38,042,407 | △ 22,645,407 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 674,638,315 | 674,638,315 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 690,035,315 | 712,680,722 | △ 22,645,407 | | |