

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	345,966,500	344,620,644	1,345,856	
	保育事業収入	311,598,000	313,079,591	-1,481,591	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,605	3,382	223	
	その他の収入	597,548	610,074	-12,526	
	事業活動収入計（1）	658,168,653	658,316,691	-148,038	
	支出				
	人件費支出	447,409,678	438,594,623	8,815,055	
	事業費支出	72,802,030	72,601,952	200,078	
事務費支出	75,286,542	74,870,553	415,989		
支払利息支出	12,105,000	12,104,340	660		
事業活動支出計（2）	607,603,250	598,171,468	9,431,782		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,565,403	60,145,223	-9,579,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,017,000	8,013,000	4,000	
	施設整備等収入計（4）	8,017,000	8,013,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,311,000	9,310,703	297	
固定資産取得支出	9,191,000	9,191,112	-112		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,572,560	-4,560		
施設整備等支出計（5）	21,070,000	21,074,375	-4,375		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,053,000	-13,061,375	8,375		
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	2,980,000	2,954,659	25,341	
その他の活動支出計（8）	2,980,000	2,954,659	25,341		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,980,000	-2,954,659	-25,341		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,532,403	44,129,189	-9,596,786		
前期末支払資金残高（12）	105,634,685	105,634,685	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	140,167,088	149,763,874	-9,596,786		