

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	169,715,000	171,171,190	-1,456,190	
	老人福祉事業収入	278,829,660	278,326,286	503,374	
	児童福祉事業収入	74,900,000	75,175,470	-275,470	
	保育事業収入	226,008,748	209,374,487	16,634,261	
	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	18,452,000	18,186,716	265,284	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	4,100	5,779	-1,679	
	その他の収入	9,279,980	9,344,047	-64,067	
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）	777,489,488	761,883,975	15,605,513		
支出					
人件費支出	459,770,410	457,320,256	2,450,154		
事業費支出	107,530,030	105,079,843	2,450,187		
事務費支出	103,135,920	102,739,900	396,020		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,079,826	3,079,826	0		
その他の支出	3,300,000	3,298,650	1,350		
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）	676,816,186	671,518,475	5,297,711		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,673,302	90,365,500	10,307,802		
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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,746,065	9,746,065	0	
	固定資産取得支出	5,038,740	4,717,570	321,170	
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	12,000,000	12,000,000	0		
施設整備等支出計（5）	26,784,805	26,463,635	321,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,784,805	-26,463,635	-321,170		
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	7,692,030	8,041,810	-349,780	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,692,030	8,041,810	-349,780	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,600,741	2,600,741	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		0	0		
積立資産支出	26,866,000	26,865,687	313		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	29,466,741	29,466,428	313		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,774,711	-21,424,618	-350,093		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	52,113,786	42,477,247	9,636,539		
前期末支払資金残高（12）	114,956,236	114,956,236	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	167,070,022	157,433,483	9,636,539		