

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	831,443,811	831,868,248	△ 424,437	
	保育事業収入	267,297,780	266,154,390	1,143,390	
	借入金利息補助金収入	53,005	53,005	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	210,872	△ 120,872	
	受取利息配当金収入	4,543	4,159	384	
	その他の収入	6,018,540	5,965,257	53,283	
	事業活動収入計(1)	1,104,907,679	1,104,255,931	651,748	
	支出				
	人件費支出	729,994,789	728,556,497	1,438,292	
施設整備等による収支	事業費支出	181,374,115	178,864,560	2,509,555	
	事務費支出	105,709,397	104,209,481	1,499,916	
	支払利息支出	13,066,081	12,999,771	66,310	
	その他の支出	6,156,000	6,137,864	18,136	
	事業活動支出計(2)	1,036,300,382	1,030,768,173	5,532,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,607,297	73,487,758	△ 4,880,461	
	収入				
	施設整備等補助金収入	18,577,367	18,412,382	164,985	
	設備資金借入金収入	37,570,000	37,570,000	0	
	施設整備等収入計(4)	56,147,367	55,982,382	164,985	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	123,552,200	123,552,200	0	
	固定資産取得支出	30,811,920	30,805,920	6,000	
	固定資産除却・廃棄支出	30,250	30,250	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,688,688	1,688,688	0	
	施設整備等支出計(5)	156,083,058	156,077,058	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,935,691	△ 100,094,676	158,985	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,076,276	3,076,176	100	
	その他の活動収入計(7)	3,076,276	3,076,176	100	
	支出				
	積立資産支出	4,716,368	4,716,368	0	
	その他の活動支出計(8)	4,716,368	4,716,368	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,640,092	△ 1,640,192	100	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32,968,486	△ 28,247,110	△ 4,721,376	
前期末支払資金残高(12)		226,732,440	226,732,440	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,763,954	198,485,330	△ 4,721,376	