

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,890,868,000	1,876,792,968	14,075,032
		老人福祉事業収入	189,450,000	188,803,163	646,837
		保育事業収入	1,901,919,680	1,952,108,847	-50,189,167
		障害福祉サービス等事業収入	19,573,000	19,157,313	415,687
		借入金利息補助金収入	3,497,370	3,499,426	-2,056
		経常経費寄附金収入	350,000	1,858,067	-1,508,067
		受取利息配当金収入	72,500	42,698	29,802
		その他の収入	64,763,000	55,669,647	9,093,353
	事業活動収入計(1)		4,070,493,550	4,097,932,129	-27,438,579
	支出	人件費支出	2,839,882,000	2,875,733,131	-35,851,131
		事業費支出	547,895,200	539,052,433	8,842,767
事務費支出		513,260,840	518,840,554	-5,579,714	
利用者負担軽減額		9,900,000	8,748,320	1,151,680	
支払利息支出		11,750,746	11,192,521	558,225	
その他の支出		26,887,000	26,671,212	215,788	
流動資産評価損等による資金減少額		0	111,959	-111,959	
事業活動支出計(2)		3,949,575,786	3,980,350,130	-30,774,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,917,764	117,581,999	3,335,765	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79,684,000	124,575,420	-44,891,420
		施設整備等収入計(4)		79,684,000	124,575,420
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,672,000	69,670,000	2,000
		固定資産取得支出	161,551,000	141,861,623	19,689,377
		固定資産除却・廃棄支出	0	82,500	-82,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,916,640	19,229,330	-312,690		
施設整備等支出計(5)		250,139,640	230,843,453	19,296,187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,455,640	-106,268,033	-64,187,607	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,719,730	-219,730
		その他の活動収入計(7)		3,500,000	3,719,730
	支出	積立資産支出	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500,000	-6,280,270	3,780,270	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,037,876	5,033,696	-62,071,572	
前期末支払資金残高(12)		1,227,473,289	1,227,473,289	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,170,435,413	1,232,506,985	-62,071,572	