

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	785,400,000	807,137,688	△21,737,688	
	老人福祉事業収入	44,400,000	44,961,926	△561,926	
	保育事業収入	217,405,478	217,135,363	270,115	
	経常経費寄附金収入	120,000	26,930	93,070	
	受取利息配当金収入	10,500	5,487	5,013	
	その他の収入	7,311,211	7,494,165	△182,954	
	事業活動収入計 (1)	1,054,647,189	1,076,761,559	△22,114,370	
	支出				
	人件費支出	720,245,713	733,236,028	△12,990,315	
事業費支出	147,593,622	156,468,221	△8,874,599		
事務費支出	106,593,270	107,323,859	△730,589		
利用者負担軽減額	512,000	1,118,976	△606,976		
支払利息支出	2,129,800	2,894,913	△765,113		
その他の支出	0	1,343,217	△1,343,217		
事業活動支出計 (2)	977,074,405	1,002,385,214	△25,310,809		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,572,784	74,376,345	3,196,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	11,225,692	△11,225,692	
	設備資金借入金収入	112,200,000	0	112,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	112,200,000	11,225,692	100,974,308	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,060,000	3,460,000	19,600,000		
固定資産取得支出	1,435,500	25,360,870	△23,925,370		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,876,000	7,193,136	1,682,864		
施設整備等支出計 (5)	33,371,500	36,014,006	△2,642,506		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	78,828,500	△24,788,314	103,616,814		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	30,000,000	120,000,000	
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,488,036	11,964	
	その他の活動収入計 (7)	152,500,000	32,488,036	120,011,964	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	136,735,000	60,618,000	76,117,000		
積立資産支出	12,937,153	9,628,756	3,308,397		
その他の活動による支出	415,600	289,439	126,161		
その他の活動支出計 (8)	150,087,753	70,536,195	79,551,558		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,412,247	△38,048,159	40,460,406		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,813,531	11,539,872	147,273,659		
前期末支払資金残高 (12)	47,119,320	267,270,685	△220,151,365		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	205,932,851	278,810,557	△72,877,706		