

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	229,055,440	228,679,583	375,857	
	保育事業収入	111,515,040	111,564,635	△ 49,595	
	障害福祉サービス等事業収入	415,581,500	414,391,060	1,190,440	
	借入金利息補助金収入	426,838	426,838	0	
	経常経費寄附金収入	759,000	855,000	△ 96,000	
	受取利息配当金収入	628,820	498,838	129,982	
	その他の収入	1,382,350	1,392,960	△ 10,610	
	事業活動収入計(1)	759,348,988	757,808,914	1,540,074	
	支出				
人件費支出	490,441,111	488,336,670	2,104,441		
事業費支出	119,553,720	118,344,400	1,209,320		
事務費支出	76,379,095	76,150,553	228,542		
支払利息支出	524,025	524,025	0		
その他の支出	27,200	25,377	1,823		
事業活動支出計(2)	686,925,151	683,381,025	3,544,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,423,837	74,427,889	△ 2,004,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,721,010	8,417,668	303,342	
	施設整備等収入計(4)	8,721,010	8,417,668	303,342	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,850,000	6,850,000	0	
固定資産取得支出	662,607,316	660,694,396	1,912,920		
施設整備等支出計(5)	669,457,316	667,544,396	1,912,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 660,736,306	△ 659,126,728	△ 1,609,578		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	107,423,234	107,423,234	0	
	その他の活動による収入	588,717	588,717	0	
	その他の活動収入計(7)	108,011,951	108,011,951	0	
	支出				
積立資産支出	51,000,000	51,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	51,000,000	51,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,011,951	57,011,951	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 531,300,518	△ 527,686,888	△ 3,613,630		
前期末支払資金残高(12)	1,209,560,004	1,209,560,004	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	678,259,486	681,873,116	△ 3,613,630		