

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	191,800,000	227,782,143	-35,982,143	
	保育事業収入	290,300,000	296,348,052	-6,048,052	
	借入金利息補助金収入	236,000	236,438	-438	
	経常経費寄附金収入		65,620	-65,620	
	受取利息配当金収入	15,100	12,796	2,304	
	その他の収入		5,734,874	-5,734,874	
	事業活動収入計（1）	482,351,100	530,179,923	-47,828,823	
	支出				
	人件費支出	327,850,000	370,037,306	-42,187,306	
事業費支出	60,073,000	70,285,922	-10,212,922		
事務費支出	22,039,312	24,381,993	-2,342,681		
支払利息支出	2,606,651	3,145,122	-538,471		
事業活動支出計（2）	412,568,963	467,850,343	-55,281,380		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,782,137	62,329,580	7,452,557		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,268,000	29,268,000	0	
固定資産取得支出	5,926,000	7,090,560	-1,164,560		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	35,194,000	36,358,560	-1,164,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,194,000	-36,358,560	1,164,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		20,210,000	-20,210,000	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	20,210,000	-20,210,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-20,210,000	20,210,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,588,137	5,761,020	28,827,117		
前期末支払資金残高（12）	276,592,128	276,592,128	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	311,180,265	282,353,148	28,827,117		