

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	576,077,000	556,728,989	19,348,011
		老人福祉事業収入	80,003,000	76,534,210	3,468,790
		保育事業収入	384,172,000	440,244,510	△56,072,510
		その他の事業収入	3,510,000	2,682,640	827,360
		経常経費寄附金収入		50,000	△50,000
		受取利息配当金収入	54,000	95,124	△41,124
		その他の収入	8,094,000	9,467,203	△1,373,203
		事業活動収入計(1)	1,051,910,000	1,085,802,676	△33,892,676
	支出	人件費支出	759,603,000	775,879,168	△16,276,168
		事業費支出	158,773,000	162,091,811	△3,318,811
		事務費支出	68,155,000	60,661,020	7,493,980
		利用者負担軽減額	1,188,000	1,421,500	△233,500
		支払利息支出	1,096,000	788,976	307,024
事業活動支出計(2)		988,815,000	1,000,842,475	△12,027,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,095,000	84,960,201	△21,865,201	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,369	△1,369
		施設整備等収入計(4)		1,369	△1,369
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,914,000	7,914,000	
		固定資産取得支出	17,100,000	22,437,299	△5,337,299
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,199,000	4,235,397	△1,036,397
		施設整備等支出計(5)	28,213,000	34,586,696	△6,373,696
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,213,000	△34,585,327	6,372,327	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入		1,723,670	△1,723,670
		その他の活動収入計(7)		1,723,670	△1,723,670
	支出	積立資産支出	17,239,000	39,456,100	△22,217,100
		その他の活動支出計(8)	17,239,000	39,456,100	△22,217,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,239,000	△37,732,430	20,493,430	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,643,000	12,642,444	5,000,556	
前期末支払資金残高(12)		485,591,000	485,591,746	△746	
当期末支払資金残高(11)+(12)		503,234,000	498,234,190	4,999,810	