

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	221,828,000	226,519,451	-4,691,451	
	保育事業収入	87,696,000	95,164,825	-7,468,825	
	経常経費寄附金収入		5,010,000	-5,010,000	
	受取利息配当金収入		1,106	-1,106	
	その他の収入	1,594,000	2,679,182	-1,085,182	
	事業活動収入計(1)	311,118,000	329,374,564	-18,256,564	
	支出				
	人件費支出	217,470,000	226,870,056	-9,400,056	
	事業費支出	40,127,000	42,274,040	-2,147,040	
事務費支出	34,970,000	39,334,269	-4,364,269		
利用者負担軽減額		179,745	-179,745		
支払利息支出	2,076,000	1,002,695	1,073,305		
その他の支出		1,061,785	-1,061,785		
事業活動支出計(2)	294,643,000	310,722,590	-16,079,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,475,000	18,651,974	-2,176,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		603,472	-603,472	
	施設整備等収入計(4)		603,472	-603,472	
	支出				
固定資産取得支出		454,520	-454,520		
施設整備等支出計(5)		454,520	-454,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		148,952	-148,952		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		11,160,000	-11,160,000	
	積立資産取崩収入		3,001,000	-3,001,000	
	その他の活動収入計(7)		14,161,000	-14,161,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,078,000	-10,078,000	
	積立資産支出		11,002,000	-11,002,000	
その他の活動による支出		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計(8)		31,080,000	-31,080,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,919,000	16,919,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,475,000	1,881,926	14,593,074		
前期末支払資金残高(12)	61,536,258	61,536,258			
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,011,258	63,418,184	14,593,074		