

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	451,286,683	454,403,752	-3,117,069
		0174 老人福祉事業収入	54,271,800	54,638,872	-367,072
		0181 保育事業収入	246,960,000	246,796,544	163,456
		0183 就労支援事業収入	7,200,000	6,931,041	268,959
		0184 障害福祉サービス等事業収入	369,137,400	369,298,832	-161,432
		0199 経常経費寄附金収入	26,400	26,400	
		0200 受取利息配当金収入	45,140	25,218	19,922
		0201 その他の収入	58,181,620	58,626,205	-444,585
		事業活動収入計(1)	1,187,109,043	1,190,746,864	-3,637,821
	支出	0129 人件費支出	815,506,273	807,125,251	8,381,022
		0130 事業費支出	191,638,324	178,463,378	13,174,946
		0131 事務費支出	73,732,856	68,412,476	5,320,380
		0132 就労支援事業支出	7,200,000	6,903,941	296,059
		0136 利用者負担軽減額	165,291	153,971	11,320
0137 支払利息支出		3,120,000	2,977,466	142,534	
0138 その他の支出		3,500,000	3,289,240	210,760	
事業活動支出計(2)		1,094,862,744	1,067,325,723	27,537,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,246,299	123,421,141	-31,174,842	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,756,600	5,449,600	307,000
		0207 固定資産売却収入	10,510	10,510	
		0208 その他の施設整備等による収入	35,000	32,400	2,600
		施設整備等収入計(4)	5,802,110	5,492,510	309,600
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,440,000	10,000
		0144 固定資産取得支出	31,084,649	29,982,307	1,102,342
0147 その他の施設整備等による支出	110,000	108,000	2,000		
施設整備等支出計(5)		50,644,649	49,530,307	1,114,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,842,539	-44,037,797	-804,742	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	13,545,000	13,164,325	380,675
		その他の活動収入計(7)	13,545,000	13,164,325	380,675
	支出	0152 積立資産支出	33,516,000	33,474,875	41,125
		0162 その他の活動による支出	6,000,000	5,970,000	30,000
		その他の活動支出計(8)	39,516,000	39,444,875	71,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,971,000	-26,280,550	309,550
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,388,250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,044,510	53,102,794	-33,058,284	
前期末支払資金残高(12)		904,898,206	904,898,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)		924,942,716	958,001,000	-33,058,284	

（脚注） 予備費1,500,000円を
退職給付引当資産支出へ111,750円充当を行う