

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			
	介護保険事業収入	459,495,000	460,399,055	△904,055
	老人福祉事業収入	432,334,000	442,271,252	△9,937,252
	児童福祉事業収入	448,328,000	465,976,077	△17,648,077
	保育事業収入	531,292,000	539,469,131	△8,177,131
	障害福祉サービス等事業収入	724,278,000	723,097,364	1,180,636
	借入金利息補助金収入	39,000	38,080	920
	経常経費寄附金収入	10,264,000	13,091,005	△2,827,005
	受取利息配当金収入	17,000	9,724	7,276
	その他の収入	32,370,000	31,914,381	455,619
	事業活動収入計(1)	2,638,417,000	2,676,266,069	△37,849,069
	支出			
人件費支出	1,938,284,000	1,940,252,298	△1,968,298	
事業費支出	374,739,400	365,093,055	9,646,345	
事務費支出	225,407,876	226,932,744	△1,524,868	
支払利息支出	39,000	38,080	920	
その他の支出	16,582,000	16,307,363	274,637	
事業活動支出計(2)	2,555,052,276	2,548,623,540	6,428,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,364,724	127,642,529	△44,277,805	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,185,000	11,623,374	2,561,626
	施設整備等収入計(4)	14,185,000	11,623,374	2,561,626
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	
固定資産取得支出	79,905,000	80,327,905	△422,905	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,000	1,279,152	38,848	
その他の施設整備等による支出		496,839	△496,839	
施設整備等支出計(5)	83,683,000	84,563,896	△880,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,498,000	△72,940,522	3,442,522	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	95,450,000	95,183,856	266,144
	その他の活動による収入	1,183,000	1,384,875	△201,875
	その他の活動収入計(7)	96,633,000	96,568,731	64,269
	支出			
積立資産支出	107,273,000	106,933,750	339,250	
その他の活動による支出	60,000	2,558,087	△2,498,087	
その他の活動支出計(8)	107,333,000	109,491,837	△2,158,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,700,000	△12,923,106	2,223,106	
予備費支出(10)	4,171,000	—	4,171,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,004,276	41,778,901	△42,783,177	
前期末支払資金残高(12)	1,023,064,173	1,012,017,616	11,046,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,022,059,897	1,053,796,517	△31,736,620	