

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	152,014,000	148,652,882	3,361,118	
	保育事業収入	1,115,141,791	1,110,896,401	4,245,390	
	障害福祉サービス等事業収入	1,575,000	1,622,391	-47,391	
	収益事業収入	13,800,000	14,331,721	-531,721	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,400,000	3,480,000	920,000	
	受取利息配当金収入	236,235	173,269	62,966	
	その他の収入	9,279,250	10,346,892	-1,067,642	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,296,446,276	1,289,503,556	6,942,720	
	支出				
	人件費支出	987,538,473	982,664,310	4,874,163	
	事業費支出	136,135,393	141,063,164	-4,927,771	
事務費支出	128,414,640	125,634,099	2,780,541		
退職共済事業支出	897,000	1,095,620	-198,620		
収益事業支出	10,750,000	11,022,635	-272,635		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,363,368	1,361,662	1,706		
その他の支出	2,649,200	3,046,685	-397,485		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,267,748,074	1,265,888,175	1,859,899		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,698,202	23,615,381	5,082,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		773,000	-773,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	70,000	843,000	-773,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,030,000	14,030,000	0	
	固定資産取得支出	6,733,000	15,498,321	-8,765,321	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,044,488	6,058,008	-13,520		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	26,807,488	35,586,329	-8,778,841		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,737,488	-34,743,329	8,005,841		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,600,000	11,610,560	-1,010,560	
	その他の活動による収入	103,000	276,279	-173,279	
	その他の活動収入計（7）	10,703,000	11,886,839	-1,183,839	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	31,389,780	19,601,920	11,787,860		
その他の活動による支出	581,400	723,469	-142,069		
その他の活動支出計（8）	31,971,180	20,325,389	11,645,791		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,268,180	-8,438,550	-12,829,630		
予備費支出（10）	653,134		653,134		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,960,600	-19,566,498	-394,102		
前期末支払資金残高（12）	299,481,411	299,481,412	-1		
当期末支払資金残高（11）+（12）	279,520,811	279,914,914	-394,103		