

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	781,328,575	771,144,775	10,183,800	
	老人福祉事業収入	140,590,740	141,820,021	△ 1,229,281	
	保育事業収入	662,002,621	661,776,873	225,748	
	障害福祉サービス等事業収入	4,330,000	4,355,939	△ 25,939	
	収益事業収入	84,314,366	83,767,605	546,761	
	公益事業収入	329,000	2,000	327,000	
	その他の事業収入	132,360,859	129,365,839	2,995,020	
	経常経費寄附金収入	1,560,000	1,445,304	114,696	
	受取利息配当金収入	49,660	40,782	8,878	
	その他の収入	30,521,121	30,365,988	155,133	
	事業活動収入計(1)	1,837,386,942	1,824,085,126	13,301,816	
	支出				
人件費支出	1,159,534,805	1,151,328,216	8,206,589		
事業費支出	349,731,603	336,673,631	13,057,972		
事務費支出	211,643,588	203,854,319	7,789,269		
利用者負担軽減額	4,072,000	3,919,127	152,873		
支払利息支出	15,426,637	15,232,673	193,964		
その他の支出	13,377,857	12,353,500	1,024,357		
事業活動支出計(2)	1,753,786,490	1,723,361,466	30,425,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,600,452	100,723,660	△ 17,123,208		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,636,468	80,524,000	112,468	
固定資産取得支出	12,514,924	12,365,574	149,350		
施設整備等支出計(5)	93,151,392	92,889,574	261,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,121,392	△ 92,859,574	△ 261,818		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	720,000,000	720,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,602,458	4,169,157	△ 1,566,699	
	その他の活動による収入	4,424,000	4,954,000	△ 530,000	
	その他の活動収入計(7)	727,026,458	729,123,157	△ 2,096,699	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,814,000	4,804,000	10,000	
積立資産支出	17,766,299	17,674,248	92,051		
その他の活動による支出	4,264,744	4,264,744	0		
その他の活動支出計(8)	26,845,043	26,742,992	102,051		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,181,415	702,380,165	△ 2,198,750		
予備費支出(10)	5,310,000	—	3,072,336		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,237,664	—	3,072,336		
前期末支払資金残高(12)	377,366,436	377,577,947	△ 211,511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,064,954,575	1,087,822,198	△ 22,867,623		

予備費支出額△2,237,664円は人件費支出628,363円、事業費支出479,906円、事務費支出646,987円、支払利息支出2,000円、その他の支出55,000円、固定資産取得支出139,150円、積立資産支出46,000円、拠点区分間繰入金支出240,258円へ予算の流用を致しました。