

## 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	633,537,000	628,896,584	4,640,416
	保育事業収入	30,200,000	30,290,510	-90,510
	放課後児童健全育成事業収入	7,100,000	7,176,000	-76,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,032,000	4,083,230	-51,230
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	139,000	129,378	9,622
	受入研修費収入	50,000	45,000	5,000
	利用者等外給食費収入	310,000	300,530	9,470
	雑収入	166,000	352,938	-186,938
	事業活動収入計(1)	675,684,000	671,424,170	4,259,830
	支出			
	人件費支出	507,780,000	502,470,386	5,309,614
	事業費支出	85,953,000	79,285,555	6,667,445
事務費支出	46,989,000	40,717,686	6,271,314	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	859,520	859,520		
利用者等外給食費支出	307,000	300,530	6,470	
雑損失	38,000	34,487	3,513	
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	641,926,520	623,668,164	18,258,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,757,480	47,756,006	-13,998,526	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,934,100	-4,934,100
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		4,934,100	-4,934,100
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	5,440,000		
固定資産取得支出	19,310,000	17,909,479	1,400,521	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	24,750,000	23,349,479	1,400,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,750,000	-18,415,379	-6,334,621	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,360,000	3,326,577	33,423
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	3,360,000	3,326,577	33,423
	支出			
積立資産支出	8,460,000	8,274,498	185,502	
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	8,460,000	8,274,498	185,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,100,000	-4,947,921	-152,079	
予備費支出(10)	1,750,000	—	1,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,157,480	24,392,706	-22,235,226	
前期末支払資金残高(12)	516,762,330	516,762,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	518,919,810	541,155,036	-22,235,226	