

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 | 731,901,000 | 722,950,942 | 8,950,058 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 943,840,000 | 922,994,899 | 20,845,101 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 5,416,000 | 5,281,993 | 134,007 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 12,124 | 1,876 | |
| | その他の収入 | 1,890,000 | 2,292,514 | -402,514 | |
| | 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） | 1,683,311,000 | 1,653,782,472 | 29,528,528 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,200,121,000 | 1,137,379,842 | 62,741,158 | | |
| 事業費支出 | 263,290,000 | 241,469,704 | 21,820,296 | | |
| 事務費支出 | 163,190,000 | 148,961,317 | 14,228,683 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 500,000 | 79,790 | 420,210 | | |
| 支払利息支出 | 6,037,000 | 5,856,247 | 180,753 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 1,633,138,000 | 1,533,746,900 | 99,391,100 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 50,173,000 | 120,035,572 | -69,862,572 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 30,840,000 | 30,840,000 | 0 | |
| | 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 | | 0 | 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） | 30,840,000 | 30,840,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 34,350,000 | 34,344,000 | 6,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 143,129,000 | 142,813,622 | 315,378 | |
| 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 | 8,362,000 | 7,249,860 | 1,112,140 | | |
| 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） | 185,841,000 | 184,407,482 | 1,433,518 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -155,001,000 | -153,567,482 | -1,433,518 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 51,840 | -51,840 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 51,840 | -51,840 | |
| | 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 | 34,378,000 | 34,377,300 | 700 | | |
| その他の活動による支出 | 22,000 | 20,410 | 1,590 | | |
| その他の活動支出計（8） | 34,400,000 | 34,397,710 | 2,290 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -34,400,000 | -34,345,870 | -54,130 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -139,228,000 | -67,877,780 | -71,350,220 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 617,932,396 | 617,932,396 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 478,704,396 | 550,054,616 | -71,350,220 | | |