

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	25,112,000	28,680,287	-3,568,287	
	老人福祉事業収入	178,509,000	175,885,572	2,623,428	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1,204,120,000	1,203,841,197	278,803	
	生活保護事業収入	274,856,000	270,996,872	3,859,128	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,307,175	-207,175	
	経常経費寄附金収入	90,000	167,742	-77,742	
	受取利息配当金収入	79,000	21,598	57,402	
	その他の収入	11,556,000	11,577,612	-21,612	
	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）	1,695,422,000	1,692,478,055	2,943,945	
	支出				
人件費支出	1,266,584,000	1,216,524,077	50,059,923		
事業費支出	210,944,000	171,171,411	39,772,589		
事務費支出	222,919,000	191,960,742	30,958,258		
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		0	0		
支払利息支出	2,124,000	2,119,547	4,453		
その他の支出	10,200,000	9,047,383	1,152,617		
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）	1,712,771,000	1,590,823,160	121,947,840		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,349,000	101,654,895	-119,003,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	106,857,000	106,857,000	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）	106,857,000	106,857,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,654,000	25,654,000	0	
	固定資産取得支出	148,012,000	147,949,688	62,312	
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		0	0		
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）	173,666,000	173,603,688	62,312		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,809,000	-66,746,688	-62,312		
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	104,397,000	101,397,000	3,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	104,397,000	101,397,000	3,000,000	
	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	68,642,000	68,642,000	0		
その他の活動による支出	3,265,000	5,103,183	-1,838,183		
その他の活動支出計（8）	71,907,000	73,745,183	-1,838,183		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,490,000	27,651,817	4,838,183		
予備費支出（10）	45,546,173		45,546,173		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-97,214,173	62,560,024	-159,774,197		
前期末支払資金残高（12）	446,909,979	446,909,979	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	349,695,806	509,470,003	-159,774,197		