

## 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	370,940,000	370,807,761	132,239	
	保育事業収入	266,360,000	264,746,790	1,613,210	
	その他の事業収入	6,600,000	6,877,860	△277,860	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	750	637	113	
	その他の収入	4,764,546	4,696,404	68,142	
	事業活動収入計(1)	648,715,296	647,179,452	1,535,844	
	支出				
	人件費支出	413,780,000	413,353,235	426,765	
事業費支出	81,549,500	80,316,576	1,232,924		
事務費支出	67,245,000	67,066,733	178,267		
支払利息支出	6,845,978	6,857,873	△11,895		
その他の支出	4,740,000	4,646,670	93,330		
事業活動支出計(2)	574,160,478	572,241,087	1,919,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,554,818	74,938,365	△383,547		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,499,995	34,500,000	△5	
	固定資産取得支出	11,450,000	11,239,439	210,561	
施設整備等支出計(5)	45,949,995	45,739,439	210,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,949,995	△45,739,439	△210,556		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	368,000	291,468	76,532	
	その他の活動収入計(7)	368,000	291,468	76,532	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,098,000	5,098,000	0	
	その他の活動による支出	1,850,000	1,701,000	149,000	
その他の活動支出計(8)	6,948,000	6,799,000	149,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,580,000	△6,507,532	△72,468		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,024,823	22,691,394	△666,571		
前期末支払資金残高(12)	78,114,075	78,114,075	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,138,898	100,805,469	△666,571		