

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	1,843,992,000	1,841,817,867	2,174,133
	老人福祉事業収入	22,705,000	22,194,115	510,885
	児童福祉事業収入	10,147,000	9,764,000	383,000
	保育事業収入	291,683,000	288,994,360	2,688,640
	地域支援事業収入計	31,879,000	30,108,421	1,770,579
	就学支援事業収入計	22,321,000	22,321,000	
	借入金利息補助金収入	1,318,000	1,233,000	85,000
	経常経費寄附金収入	400,000	250,000	150,000
	受取利息配当金収入	109,000	58,277	50,723
	その他の収入	19,176,000	18,807,419	368,581
	事業活動収入計(1)	2,243,730,000	2,235,548,459	8,181,541
	支出			
	人件費支出	1,566,247,000	1,564,598,528	1,648,472
事業費支出	266,717,000	261,707,825	5,009,175	
事務費支出	136,821,000	131,699,727	5,121,273	
利用者負担軽減額	5,454,000	5,430,541	23,459	
支払利息支出	11,476,000	11,456,552	19,448	
その他の支出	11,864,000	11,466,478	397,522	
事業活動支出計(2)	1,998,579,000	1,986,359,651	12,219,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,151,000	249,188,808	-4,037,808	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	76,085,000	76,610,000	-525,000
	施設整備等寄附金収入	242,000	242,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	固定資産売却収入	330,000	477,900	-147,900
	施設整備等収入計(4)	136,657,000	137,329,900	-672,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	149,658,000	149,658,000	
	固定資産取得支出	200,971,000	199,602,393	1,368,607
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	23,100	86,900
その他の施設整備等による支出	138,000	77,970	60,030	
施設整備等支出計(5)	350,877,000	349,361,463	1,515,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-214,220,000	-212,031,563	-2,188,437	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,573,000	24,082,448	1,490,552
	積立預金取崩収入	8,900,000	8,900,000	
	その他の活動による収入	16,121,000	17,035,573	-914,573
	その他の活動収入計(7)	50,594,000	50,018,021	575,979
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
	長期貸付金支出	3,200,000	3,200,000	
	積立資産支出	33,645,000	32,941,078	703,922
	積立預金積立支出	11,555,000	11,545,000	10,000
その他の活動による支出	16,121,000	16,048,407	72,593	
その他の活動支出計(8)	71,193,000	70,406,485	786,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,599,000	-20,388,464	-210,536	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,332,000	16,768,781	-6,436,781	
前期末支払資金残高(12)		982,626,039	-982,626,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,332,000	999,394,820	-989,062,820	