

第一号第一様式

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	557,754,000	558,283,720	-529,720
	保育事業収入	795,417,000	810,257,468	-14,840,468
	医療事業収入	16,097,000	16,434,526	-337,526
	経常経費寄附金収入	2,060,000	1,965,000	95,000
	受取利息配当金収入	336,000	326,883	9,117
	その他の収入	33,788,000	34,737,707	-949,707
	事業活動収入計(1)	1,405,452,000	1,422,005,304	-16,553,304
	支出			
	人件費支出	927,777,000	921,305,187	6,471,813
事業費支出	163,376,000	162,551,190	824,810	
事務費支出	151,153,000	152,057,740	-904,740	
支払利息支出	1,899,000	1,898,047	953	
その他の支出	22,252,000	21,762,373	489,627	
事業活動支出計(2)	1,266,457,000	1,259,574,537	6,882,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,995,000	162,430,767	-23,435,767	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,675,000	7,730,500	-55,500
	施設整備等収入計(4)	7,675,000	7,730,500	-55,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,512,000	18,512,000	
固定資産取得支出	48,593,000	48,578,240	14,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,178,000	14,152,670	25,330	
その他の施設整備等による支出	176,000	323,000	-147,000	
施設整備等支出計(5)	81,459,000	81,565,910	-106,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,784,000	-73,835,410	51,410	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
積立資産支出	74,390,000	80,400,704	-6,010,704	
その他の活動支出計(8)	84,390,000	90,400,704	-6,010,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,390,000	-60,400,704	6,010,704	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,821,000	28,194,653	-17,373,653	
前期末支払資金残高(12)	626,041,616	626,041,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)	636,862,616	654,236,269	-17,373,653	