

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	290,651,000	286,993,217	3,657,783	
	老人福祉事業収入	50,350,000	50,243,542	106,458	
	保育事業収入	378,510,500	409,313,835	△ 30,803,335	
	太陽光発電収入	1,100,000	1,185,598	△ 85,598	
	経常経費寄附金収入	285,000	393,000	△ 108,000	
	受取利息配当金収入	12,510	3,093	9,417	
	その他の収入	12,797,000	14,149,654	△ 1,352,654	
	事業活動収入計(1)	733,706,010	762,281,939	△ 28,575,929	
	支出				
人件費支出	540,011,000	540,583,295	△ 572,295		
事業費支出	93,942,000	92,541,064	1,400,936		
事務費支出	54,378,500	52,852,492	1,526,008		
支払利息支出	11,045,000	10,880,570	164,430		
事業活動支出計(2)	699,376,500	696,857,421	2,519,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,329,510	65,424,518	△ 31,095,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,086,932	△ 5,086,932	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	固定資産売却収入		141,490	△ 141,490	
	その他の施設整備等による収入	1,430,000	1,432,000	△ 2,000	
	施設整備等収入計(4)	351,430,000	356,660,422	△ 5,230,422	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	557,235,000	557,196,000	39,000	
	固定資産取得支出	13,920,000	13,672,530	247,470	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,115,000	3,102,580	12,420	
その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,358,000	△ 8,000		
施設整備等支出計(5)	575,620,000	575,329,110	290,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 224,190,000	△ 218,668,688	△ 5,521,312		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		8,510	△ 8,510	
	その他の活動収入計(7)	0	8,510	△ 8,510	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
	長期貸付金支出	1,300,000	968,897	331,103	
	積立資産支出		1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動による支出	4,208,000	4,221,135	△ 13,135	
	その他の活動支出計(8)	9,648,000	10,830,032	△ 1,182,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,648,000	△ 10,821,522	1,173,522	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 199,508,490	△ 164,065,692	△ 35,442,798		

前期末支払資金残高(12)	301,330,948	301,330,948	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,822,458	137,265,256	△ 35,442,798