

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	0165 介護保険事業収入	105,518,000	104,924,288	593,712
		0174 老人福祉事業収入	124,998,000	124,942,539	55,461
		0178 児童福祉事業収入	261,097,000	258,934,606	2,162,394
		0184 障害福祉サービス等事業収入	479,751,000	481,341,150	△1,590,150
		0195 その他の事業収入	35,000	5,900	29,100
		0198 借入金利息補助金収入	507,000	507,996	△996
		0199 経常経費寄附金収入	3,657,000	4,921,086	△1,264,086
		0200 受取利息配当金収入	92,000	62,672	29,328
		0201 その他の収入	2,895,000	3,167,373	△272,373
	事業活動収入計 (1)		978,550,000	978,807,610	△257,610
	支 出	0129 人件費支出	595,560,000	584,911,368	10,648,632
		0130 事業費支出	162,879,000	142,997,678	19,881,322
		0131 事務費支出	160,911,000	151,123,310	9,787,690
0136 利用者負担軽減額		6,000	2,651	3,349	
0137 支払利息支出		882,000	881,289	711	
0138 その他の支出		2,216,000	1,890,710	325,290	
事業活動支出計 (2)		922,454,000	881,807,006	40,646,994	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		56,096,000	97,000,604	△40,904,604	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		5,118,000	△5,118,000
		0208 その他の施設整備等による収入		27,896,000	△27,896,000
		施設整備等収入計 (4)		33,014,000	△33,014,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,280,000	4,279,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	90,937,000	118,574,591	△27,637,591
		施設整備等支出計 (5)		95,217,000	122,853,591
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△95,217,000	△89,839,591	△5,377,409
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計 (7)			
		0152 積立資産支出	67,054,000	50,013,936	17,040,064
	支 出	その他の活動支出計 (8)	67,054,000	50,013,936	17,040,064
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△67,054,000	△50,013,936
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△106,175,000	△42,852,923	△63,322,077	
前期末支払資金残高 (12)			425,330,000	425,333,045	△3,045
当期末支払資金残高 (11) + (12)			319,155,000	382,480,122	△63,325,122