

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	2,866,622,000	2,853,713,251	12,908,749	指定管理 料精算額 増加のため
		高齢者集合住宅生活援助員派遣事業収入	28,106,000	28,082,420	23,580	
		児童福祉事業収入	574,719,000	540,440,625	34,278,375	
		武道場管理収入	1,400,000	1,399,200	800	
		借入金利息補助金収入	9,226,000	9,223,518	2,482	
		経常経費寄附金収入	2,660,000	2,620,000	40,000	
		受取利息配当金収入	676,000	602,741	73,259	
		その他の収入	2,758,000	3,633,200	-875,200	
		事業活動収入計(1)	3,486,167,000	3,439,714,955	46,452,045	
	支出	人件費支出	2,531,387,000	2,502,276,060	29,110,940	
事業費支出		420,936,000	409,859,286	11,076,714		
事務費支出		462,584,000	452,641,621	9,942,379		
利用者負担軽減額		487,000	404,010	82,990		
支払利息支出		16,000	12,328	3,672		
その他の支出		350,000	50,240	299,760		
事業活動支出計(2)	3,415,760,000	3,365,243,545	50,516,455			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,407,000	74,471,410	-4,064,410		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,059,000	11,090,100	-1,031,100	
		施設整備等収入計(4)	10,059,000	11,090,100	-1,031,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,903,000	2,900,000	3,000	
		固定資産取得支出	24,077,000	23,357,666	719,334	
		固定資産除却・廃棄支出	0	30,515	-30,515	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,446,000	11,308,062	137,938	
施設整備等支出計(5)	38,426,000	37,596,243	829,757			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,367,000	-26,506,143	-1,860,857		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,740,000	6,084,820	-1,344,820	
		その他の活動収入計(7)	4,740,000	6,084,820	-1,344,820	
	支出	積立資産支出	49,591,000	49,560,840	30,160	
		その他の活動による支出	11,856,000	12,073,348	-217,348	
		その他の活動支出計(8)	61,447,000	61,634,188	-187,188	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,707,000	-55,549,368	-1,157,632	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,667,000	-7,584,101	-7,082,899		
前期末支払資金残高(12)		932,754,000	932,757,784	-3,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)		918,087,000	925,173,683	-7,086,683		