

## 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	720,150,000	719,580,630	569,370		
		保育事業収入	112,240,000	112,232,300	7,700		
		太陽光発電事業収入	5,300,000	5,077,688	222,312		
		障害福祉サービス等事業収入	18,380,000	18,380,000			
		成年後見等受任事業収入	123,000	123,000			
		経常経費寄附金収入	450,000	478,480	△28,480		
		受取利息配当金収入	100,000	37,750	62,250		
		その他の収入	3,980,000	4,098,153	△118,153		
			事業活動収入計(1)	860,723,000	860,008,001	714,999	
	支出	人件費支出	576,009,000	573,512,322	2,496,678		
事業費支出		122,899,000	118,634,444	4,264,556			
事務費支出		57,476,000	54,192,309	3,283,691			
利用者負担軽減額		4,950,000	4,844,709	105,291			
支払利息支出		3,120,000	2,881,268	238,732			
その他の支出		1,830,000	1,829,858	142			
		事業活動支出計(2)	766,284,000	755,894,910	10,389,090		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,439,000	104,113,091	△9,674,091		
施設整備等収支	収入						
				施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	35,160,000	90,000		
		固定資産取得支出	11,370,000	11,173,250	196,750		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190,000	1,174,704	15,296		
		施設整備等支出計(5)	47,810,000	47,507,954	302,046		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,810,000	△47,507,954	△302,046		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,630,000	1,538,313	91,687		
				その他の活動収入計(7)	1,630,000	1,538,313	91,687
	支出	積立資産支出	48,619,000	48,453,558	165,442		
				その他の活動支出計(8)	48,619,000	48,453,558	165,442
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,989,000	△46,915,245	△73,755		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△360,000	9,689,892	△10,049,892		
		前期末支払資金残高(12)	347,639,000	347,643,692	△4,692		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	347,279,000	357,333,584	△10,054,584		