

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	0165 介護保険事業収入	460,680,000	461,000,156	-320,156	
		0174 老人福祉事業収入	69,803,000	71,796,461	-1,993,461	
		0181 保育事業収入	20,984,000	22,416,850	-1,432,850	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	30,338,000	31,861,522	-1,523,522	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		0200 受取利息配当金収入	57,000	56,116	884	
		0201 その他の収入	7,442,000	7,364,979	77,021	
		事業活動収入計(1)	589,404,000	594,596,084	-5,192,084	
		支	0129 人件費支出	389,589,000	391,586,692	-1,997,692
		0130 事業費支出	102,383,000	101,404,015	978,985	
	0131 事務費支出	84,638,000	84,931,345	-293,345		
	0136 利用者負担軽減額	320,000	304,784	15,216		
	0138 その他の支出	1,935,000	1,921,613	13,387		
	事業活動支出計(2)	578,865,000	580,148,449	-1,283,449		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,539,000	14,447,635	-3,908,635		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,888,000	8,888,000		
		施設整備等収入計(4)	8,888,000	8,888,000		
	支	0144 固定資産取得支出	42,068,000	41,387,750	680,250	
	施設整備等支出計(5)	42,068,000	41,387,750	680,250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,180,000	-32,499,750	-680,250		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	35,834,000	35,967,000	-133,000	
		その他の活動による収入計(7)	35,834,000	35,967,000	-133,000	
	支	0152 積立資産支出	72,300,000	72,300,000		
		その他の活動支出計(8)	72,300,000	72,300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,466,000	-36,333,000	-133,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,107,000	-54,385,115	-4,721,885		
	前期末支払資金残高(12)	605,810,000	605,807,683	2,317		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	546,703,000	551,422,568	-4,719,568		