

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	介護保険事業収入	118,129,000	121,877,462	△3,748,462
		保育事業収入	481,077,100	486,172,574	△5,095,474
		受取利息配当金収入	45,666	43,864	1,802
		その他の収入	6,916,755	6,840,874	75,881
		事業活動収入計(1)	606,168,521	614,934,774	△8,766,253
	支出	人件費支出	465,895,500	445,459,849	20,435,651
		事業費支出	76,177,000	68,693,111	7,483,889
		事務費支出	40,049,491	30,099,730	9,949,761
		利用者負担軽減額	10,000	0	10,000
		その他の支出	6,733,000	6,087,551	645,449
事業活動支出計(2)	588,864,991	550,340,241	38,524,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,303,530	64,594,533	△47,291,003	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	93,648,141	△91,648,141
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	93,648,141	△91,648,141
	支出	固定資産取得支出	179,870,000	178,203,810	1,666,190
		施設整備等支出計(5)	179,870,000	178,203,810	1,666,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△177,870,000	△84,555,669	△93,314,331	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	329,310,000	338,660,000	△9,350,000
		拠点区分間繰入金収入	215,750,000	0	215,750,000
		その他の活動による収入計(7)	545,060,000	338,660,000	206,400,000
	支出	積立資産支出	187,600,000	201,260,000	△13,660,000
		拠点区分間繰入金支出	215,600,000	0	215,600,000
		その他の活動による支出	1,940,833	1,924,420	16,413
		その他の活動支出計(8)	405,140,833	203,184,420	201,956,413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		139,919,167	135,475,580	4,443,587
予備費支出(10)		6,939,521	—		
		△1,048,691			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,538,133	115,514,444	△142,052,577	
前期末支払資金残高(12)		139,070,567	139,070,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,532,434	254,585,011	△142,052,577	