

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	412,500,000	417,446,432	4,946,432
	0174 老人福祉事業収入	34,400,000	34,737,704	337,704
	0181 保育事業収入	45,000,000	47,048,014	2,048,014
	0200 受取利息配当金収入		1,316	1,316
	0201 その他の収入	1,432,000	2,354,457	922,457
	事業活動収入計 (1)	493,332,000	501,587,923	8,255,923
	支出			
	0129 人件費支出	281,736,697	278,420,339	3,316,358
	0130 事業費支出	58,312,000	56,523,364	1,788,636
0131 事務費支出	91,116,220	90,906,588	209,632	
0137 支払利息支出	6,312,863	6,312,863		
事業活動支出計 (2)	437,477,780	432,163,154	5,314,626	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,854,220	69,424,769	13,570,549	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,812,000	37,812,000	
	0144 固定資産取得支出	6,746,790	6,541,040	205,750
施設整備等支出計 (5)	44,558,790	44,353,040	205,750	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-44,558,790	-44,353,040	205,750	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,200,000		-10,200,000
	その他の活動による収入計 (7)	12,200,000		-12,200,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
	0152 積立資産支出		5,780,000	-5,780,000
	0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,200,000		10,200,000
	0162 その他の活動による支出		810	-810
その他の活動支出計 (8)	14,240,000	7,820,810	6,419,190	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,040,000	-7,820,810	-5,780,810	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,255,430	17,250,919	7,995,489	
前期末支払資金残高 (12)	164,639,680	164,639,680		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,895,110	181,890,599	7,995,489	