

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	0165 介護保険事業収入	428,402,000	431,050,329	-2,648,329
		0178 児童福祉事業収入	974,940,000	983,200,310	-8,260,310
		0181 保育事業収入	128,896,000	130,596,880	-1,700,880
		0192 医療事業収入	4,969,000	4,982,626	-13,626
		0195 子育て支援ショートステイ事業収益	899,000	901,100	-2,100
		0199 経常経費寄附金収入	10,776,000	12,135,783	-1,359,783
		0200 受取利息配当金収入	489,000	840,289	-351,289
		0201 その他の収入	24,111,000	25,835,772	-1,724,772
	事業活動収入計(1)		1,573,482,000	1,589,543,089	-16,061,089
	支出	0129 人件費支出	1,122,928,000	1,114,352,542	8,575,458
		0130 事業費支出	213,173,000	196,152,571	17,020,429
		0131 事務費支出	156,158,000	141,648,939	14,509,061
		0136 利用者負担軽減額	469,000	358,891	110,109
		0137 支払利息支出	827,000	826,540	460
0138 その他の支出		9,309,000	9,199,350	109,650	
流動資産評価損等による資金減少額		11,000	50,361	-39,361	
事業活動支出計(2)		1,502,875,000	1,462,589,194	40,285,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,607,000	126,953,895	-56,346,895	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	15,617,000	14,979,666	637,334
		0207 固定資産売却収入	11,000	1,100	9,900
		施設整備等収入計(4)		15,628,000	14,980,766
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0
		0144 固定資産取得支出	21,079,000	20,978,298	100,702
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,429,000	9,307,004	-878,004
施設整備等支出計(5)		35,288,000	36,065,302	-777,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,660,000	-21,084,536	1,424,536	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	0	1,000	-1,000
		0214 積立資産取崩収入	22,430,000	23,014,485	-584,485
		0224 その他の活動による収入	0	156,455	-156,455
		その他の活動収入計(7)		22,430,000	23,171,940
	支出	0151 投資有価証券取得支出	0	343,088	-343,088
		0152 積立資産支出	134,062,000	133,737,027	324,973
		0162 その他の活動による支出	1,043,000	1,116,314	-73,314
		その他の活動支出計(8)		135,105,000	135,196,429
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-112,675,000	-112,024,489	-650,511	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,728,000	-6,155,130	-55,572,870	
前期末支払資金残高(12)		467,345,000	467,339,005	5,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		405,617,000	461,183,875	-55,566,875	