

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	503,162,000	498,366,102	4,795,898	
	老人福祉事業収入	61,735,000	61,734,030	970	
	児童福祉事業収入	51,610,000	51,637,931	△27,931	
	保育事業収入	409,808,000	405,581,701	4,226,299	
	借入金利息補助金収入	2,000	1,366	634	
	経常経費寄附金収入	1,391,000	1,875,500	△484,500	
	受取利息配当金収入	909,000	893,452	15,548	
	その他の収入	7,637,000	7,679,250	△42,250	
	事業活動収入計(1)	1,036,254,000	1,027,769,332	8,484,668	
支出	人件費支出	782,903,000	773,215,419	9,687,581	
	事業費支出	163,581,000	150,943,419	12,637,581	
	事務費支出	98,434,000	89,554,878	8,879,122	
	利用者負担軽減額	1,444,000	1,413,340	30,660	
	支払利息支出	2,000	1,366	634	
事業活動支出計(2)	1,046,364,000	1,015,128,422	31,235,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,110,000	12,640,910	△22,750,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,714,000	60,308,332	△2,594,332	
	施設整備等寄附金収入	2,045,000	2,045,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,040	△40	
	施設整備等収入計(4)	59,789,000	62,383,372	△2,594,372	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	225,000	224,900	100		
固定資産取得支出	124,116,000	124,661,430	△545,430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,615,000	2,614,032	968		
施設整備等支出計(5)	126,956,000	127,500,362	△544,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,167,000	△65,116,990	△2,050,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,608,000	25,020,847	△1,412,847	
	その他の活動による収入	60,000	70,400	△10,400	
	その他の活動収入計(7)	23,668,000	25,091,247	△1,423,247	
	支出				
	積立資産支出	19,230,000	19,184,500	45,500	
その他の活動による支出	60,000	43,200	16,800		
その他の活動支出計(8)	19,290,000	19,227,700	62,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,378,000	5,863,547	△1,485,547		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,899,000	△46,612,533	△26,286,467		
前期末支払資金残高(12)	720,176,474	720,176,474	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	647,277,474	673,563,941	△26,286,467		

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	介護保険事業収入	498,366,102		498,366,102		498,366,102				
	老人福祉事業収入	33,387,373	28,346,657	61,734,030		61,734,030				
	児童福祉事業収入	51,637,931		51,637,931		51,637,931				
	保育事業収入	405,581,701		405,581,701		405,581,701				
	借入金利息補助金収入	1,366		1,366		1,366				
	経常経費寄附金収入	1,875,500		1,875,500		1,875,500				
	受取利息配当金収入	893,342	110	893,452		893,452				
	その他の収入	7,547,271	131,979	7,679,250		7,679,250				
	事業活動収入計(1)	999,290,586	28,478,746	1,027,769,332		1,027,769,332				
	人件費支出	759,697,753	13,517,666	773,215,419		773,215,419				
事業費支出	142,686,646	8,256,773	150,943,419		150,943,419					
事務費支出	79,045,217	10,509,661	89,554,878		89,554,878					
利用者負担軽減額	1,413,340		1,413,340		1,413,340					
支払利息支出	1,366		1,366		1,366					
事業活動支出計(2)	982,844,322	32,284,100	1,015,128,422		1,015,128,422					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,446,264	△3,805,354	12,640,910		12,640,910					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	59,678,332	630,000	60,308,332		60,308,332				
	施設整備等寄附金収入	2,045,000		2,045,000		2,045,000				
	固定資産売却収入	30,040		30,040		30,040				
	施設整備等収入計(4)	61,753,372	630,000	62,383,372		62,383,372				
	設備資金借入金元金償還支出	224,900		224,900		224,900				
	固定資産取得支出	124,035,530	625,900	124,661,430		124,661,430				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,614,032		2,614,032		2,614,032				
	施設整備等支出計(5)	126,874,462	625,900	127,500,362		127,500,362				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,121,090	4,100	△65,116,990		△65,116,990				
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,695,347	325,500	25,020,847		25,020,847			
事業区分間繰入金収入			3,523,754	3,523,754	△3,523,754	0				
その他の活動による収入		70,400		70,400		70,400				
その他の活動収入計(7)		24,765,747	3,849,254	28,615,001	△3,523,754	25,091,247				
積立資産支出		19,136,500	48,000	19,184,500		19,184,500				
事業区分間繰入金支出		3,523,754		3,523,754	△3,523,754	0				
その他の活動による支出		43,200		43,200		43,200				
その他の活動支出計(8)		22,703,454	48,000	22,751,454	△3,523,754	19,227,700				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,062,293	3,801,254	5,863,547	0	5,863,547				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△46,612,533	0	△46,612,533	0	△46,612,533				
前期末支払資金残高(11)	720,176,474	0	720,176,474		720,176,474					
当期末支払資金残高(10)+(11)	673,563,941	0	673,563,941	0	673,563,941					