

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	66,354,000	66,325,351	28,649	
	児童福祉事業収入	1,571,671,000	1,590,547,791	△18,876,791	
	保育事業収入	2,911,832,000	2,906,577,052	5,254,948	
	生活保護事業収入	625,599,000	625,585,631	13,369	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	369,000	318,618	50,382	
	不動産貸付事業収入	30,691,000	30,691,632	△632	
	経常経費寄附金収入	18,469,000	19,214,072	△745,072	
	受取利息配当金収入	4,268,000	4,265,804	2,196	
	その他の収入	55,193,000	63,827,088	△8,634,088	
	事業活動収入計(1)	5,284,446,000	5,307,353,039	△22,907,039	
支出	人件費支出	3,746,970,000	3,772,921,084	△25,951,084	
	事業費支出	635,984,000	610,532,234	25,451,766	
	事務費支出	426,954,000	406,030,558	20,923,442	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	369,000	318,618	50,382	
	支払利息支出	1,559,000	1,557,916	1,084	
	その他の支出	51,404,000	51,598,543	△194,543	
	流動資産評価損等による資金減少額	34,000	33,512	488	
	事業活動支出計(2)	4,863,274,000	4,842,992,465	20,281,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	421,172,000	464,360,574	△43,188,574	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,794,000	19,793,665	335	
		施設整備等収入計(4)	19,794,000	19,793,665	335
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,468,000	9,468,000	0		
固定資産取得支出	170,370,000	168,633,022	1,736,978		
ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,800	200		
	施設整備等支出計(5)	180,551,000	178,813,822	1,737,178	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,757,000	△159,020,157	△1,736,843	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	261,000	260,300	700	
	積立資産取崩収入	88,947,000	113,123,659	△24,176,659	
	その他の活動による収入	78,000	118,000	△40,000	
		その他の活動による収入計(7)	89,286,000	113,501,959	△24,215,959
支出	積立資産支出	216,871,000	217,314,453	△443,453	
	その他の活動による支出	82,000	82,000	0	
		その他の活動支出計(8)	216,953,000	217,396,453	△443,453
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,667,000	△103,894,494	△23,772,506	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,748,000	201,445,923	△68,697,923	
	前期末支払資金残高(12)	1,416,002,000	1,415,999,248	2,752	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,548,750,000	1,617,445,171	△68,695,171	