

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	424,028,000	423,171,451	856,549
		0181 保育事業収入	1,218,610,000	1,228,767,325	-10,157,325
		0183 就労支援事業収入	5,716,000	5,816,590	-100,590
		0184 障害福祉サービス等事業収入	292,007,000	295,196,927	-3,189,927
		0199 経常経費寄附金収入	1,495,000	1,327,320	167,680
		0200 受取利息配当金収入	198,000	217,368	-19,368
		0201 その他の収入	15,205,000	15,487,992	-282,992
	事業活動収入計(1)		1,957,259,000	1,969,984,973	-12,725,973
	支出	0129 人件費支出	1,513,652,000	1,541,731,610	-28,079,610
		0130 事業費支出	224,330,000	212,498,529	11,831,471
0131 事務費支出		122,378,000	116,120,955	6,257,045	
0132 就労支援事業支出		4,652,000	4,722,295	-70,295	
0138 その他の支出		13,077,000	13,072,114	4,886	
事業活動支出計(2)		1,878,089,000	1,888,145,503	-10,056,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,170,000	81,839,470	-2,669,470	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		5,133,327	-5,133,327
		施設整備等収入計(4)			5,133,327
	支出	0144 固定資産取得支出	24,984,000	23,126,483	1,857,517
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,000	2,320,198	-207,198
		施設整備等支出計(5)		27,097,000	25,446,681
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,097,000	-20,313,354	-6,783,646	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,000,000	62,547,645	-56,547,645
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000		7,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,109,000		20,109,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,800,000		10,800,000
		0224 その他の活動による収入	22,808,000	2,188,101	20,619,899
	その他の活動収入計(7)		66,717,000	64,735,746	1,981,254
	支出	0152 積立資産支出	64,656,000	113,653,696	-48,997,696
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,109,000		20,109,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,800,000		10,800,000
0162 その他の活動による支出			860,075	-860,075	
その他の活動支出計(8)		102,565,000	114,513,771	-11,948,771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,848,000	-49,778,025	13,930,025	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,225,000	11,748,091	4,476,909	
前期末支払資金残高(12)		605,580,588	605,580,588		
当期末支払資金残高(11)+(12)		621,805,588	617,328,679	4,476,909	