

理事長	理事	総務課	確認者	作成者

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)	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	452,884,586	438,588,112	14,296,474		
	0178 児童福祉事業収入	23,985,300	23,087,100	898,200		
	0195 その他の事業収入	120,784,000	120,775,864	8,136		
	0198 借入金利息補助金収入	630,000	630,000			
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000			
	0200 受取利息配当金収入	207,000	178,430	28,570		
	0201 その他の収入	1,250,000	339,733	910,267		
	事業活動収入計(1)	599,750,886	583,609,239	16,141,647		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	452,709,900	428,195,698	24,514,202	
		0130 事業費支出	111,537,900	108,140,699	3,397,201	
0131 事務費支出		59,675,000	54,913,898	4,761,102		
0136 利用者負担軽減額			64,392	-64,392		
0137 支払利息支出		630,900	630,000	900		
7452 雑支出			171,000	-171,000	こどもフローラ補助金返還分	
事業活動支出計(2)	624,553,700	592,115,687	32,438,013			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,802,814	-8,506,448	-16,296,366			
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	14,279,500	14,279,500			
	0205 施設整備等寄附金収入	2,150,000	2,150,000			
	0207 固定資産売却収入		108,062	-108,062		
	施設整備等収入計(4)	16,429,500	16,537,562	-108,062		
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000		
0144 固定資産取得支出		8,452,800	8,334,928	117,872		
施設整備等支出計(5)		25,952,800	25,834,928	117,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,523,300	-9,297,366	-225,934			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	925,000	783,840	141,160	
		その他の活動支出計(8)	925,000	783,840	141,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-925,000	-783,840	-141,160			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,251,114	-18,587,654	-16,663,460			
前期末支払資金残高(12)	240,710,918	240,710,918				
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,459,804	222,123,264	-16,663,460			