

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	0165 介護保険事業収入	129,000,000	131,004,833	-2,004,833		
		0181 保育事業収入	324,680,000	328,312,849	-3,632,849		
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	400,000			
		0200 受取利息配当金収入	1,250		1,250		
		0201 その他の収入	6,193,613	6,412,407	-218,794		
		事業活動収入計(1)	460,274,863	466,130,089	-5,855,226		
		支	0129 人件費支出	349,109,095	348,377,827	731,268	
		0130 事業費支出	46,643,000	46,683,489	-40,489		
		0131 事務費支出	36,691,000	34,861,548	1,829,452		
		0138 その他の支出	3,670,000	3,749,701	-79,701		
	事業活動支出計(2)	436,113,095	433,672,565	2,440,530			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,161,768	32,457,524	-8,295,756			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	787,000	1,777,000	-990,000		
		0207 固定資産売却収入	300,000	313,650	-13,650		
		施設整備等収入計(4)	1,087,000	2,090,650	-1,003,650		
	支	0144 固定資産取得支出	17,221,658	17,067,047	154,611		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,080	1,920		
	施設整備等支出計(5)	17,521,658	17,365,127	156,531			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,434,658	-15,274,477	-1,160,181			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,811,590	4,811,590			
		その他の活動による収入計(7)	4,811,590	4,811,590			
	支	0152 積立資産支出	3,046,000	3,016,680	29,320		
		その他の活動支出計(8)	3,046,000	3,016,680	29,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,765,590	1,794,910	-29,320			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,492,700	18,977,957	-9,485,257			
	前期末支払資金残高(12)	167,775,030	167,775,030				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,267,730	186,752,987	-9,485,257			