

## 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) 1頁

| 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                | 280,501,363 | 280,406,033 | 95,330      |    |
|                                 | 保育事業収入                  | 81,144,850  | 81,777,400  | △632,550    |    |
|                                 | その他の事業収入                | 380,000     | 380,000     | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 196,000     | 175,000     | 21,000      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 13,050      | 71,606      | △58,556     |    |
|                                 | その他の収入                  | 1,650,600   | 1,479,636   | 170,964     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 363,885,863 | 364,289,675 | △403,812    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 257,049,887 | 250,531,962 | 6,517,925   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 49,635,314  | 40,918,990  | 8,716,324   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 41,468,733  | 36,268,124  | 5,200,609   |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 145,000     | 90,131      | 54,869      |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,822,110   | 1,822,110   | 0           |    |
|                                 | その他の支出                  | 1,417,690   | 1,206,540   | 211,150     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 351,538,734 | 330,837,857 | 20,700,877  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 12,347,129  | 33,451,818  | △21,104,689 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 726,000     | 726,000     | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 726,000     | 726,000     | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 23,148,000  | 23,148,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,916,000   | 1,816,219   | 99,781      |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,112,800   | 1,112,800   | 0           |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 26,176,800  | 26,077,019  | 99,781      |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △25,450,800 | △25,351,019 | △99,781     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 1,386,995   | 1,386,995   | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,386,995   | 1,386,995   | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 12,092,920  | 12,090,020  | 2,900       |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 100,000     | 92,530      | 7,470       |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 12,192,920  | 12,182,550  | 10,370      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,805,925 | △10,795,555 | △10,370     |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 900,000     | 0           | 900,000     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △24,809,596 | △2,694,756  | △22,114,840 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 135,349,450 | 135,349,450 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 110,539,854 | 132,654,694 | △22,114,840 |    |