

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	543,650,000	540,647,901	3,002,099	
	保育事業収入	346,500,000	346,878,995	-378,995	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	154,000	139,827	14,173	
	その他の収入	8,020,000	7,352,890	667,110	
	事業活動収入計（1）	898,834,000	895,529,613	3,304,387	
	支出				
	人件費支出	593,170,000	588,022,648	5,147,352	
	事業費支出	121,130,000	112,175,367	8,954,633	
事務費支出	84,246,000	79,138,761	5,107,239		
利用者負担軽減額	2,100,000	2,169,653	-69,653		
支払利息支出	4,320,000	4,029,713	290,287		
その他の支出	4,350,000	4,030,971	319,029		
事業活動支出計（2）	809,316,000	789,567,113	19,748,887		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,518,000	105,962,500	-16,444,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,205,000	9,526,000	679,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	4,730,000	4,730,000	0	
	施設整備等収入計（4）	14,935,000	14,256,000	679,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,942,000	23,909,784	32,216	
	固定資産取得支出	94,915,000	94,824,413	90,587	
	固定資産除却・廃棄支出	8,430,000	8,402,171	27,829	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,701,216	98,784	
施設整備等支出計（5）	129,087,000	128,837,584	249,416		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,152,000	-114,581,584	429,584		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	86,400,000	84,870,925	1,529,075	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	86,400,000	84,870,925	1,529,075	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	280,000	270,216	9,784	
	積立資産支出	46,305,000	50,847,285	-4,542,285	
	その他の活動による支出	3,920,000	3,903,120	16,880	
	その他の活動支出計（8）	50,505,000	55,020,621	-4,515,621	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,895,000	29,850,304	6,044,696	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,261,000	21,231,220	-9,970,220		
前期末支払資金残高（12）	196,108,071	196,108,071	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	207,369,071	217,339,291	-9,970,220		