

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	1,352,063,000	1,349,939,912	2,123,088	
	老人福祉事業収入	229,580,000	229,128,700	451,300	
	保育事業収入	1,196,542,000	1,218,068,824	-21,526,824	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸業収入	7,875,000	7,948,920	-73,920	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,465,000	1,855,000	-390,000	
	受取利息配当金収入	239,000	286,150	-47,150	
	その他の収入	16,102,000	16,662,107	-560,107	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,803,866,000	2,823,889,613	-20,023,613	
	支出				
人件費支出	1,944,143,000	1,940,961,375	3,181,625		
事業費支出	400,722,000	383,830,504	16,891,496		
事務費支出	264,671,000	247,346,724	17,324,276		
利用者負担軽減額	3,762,000	3,672,704	89,296		
支払利息支出	11,962,000	11,941,073	20,927		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	2,625,260,000	2,587,752,380	37,507,620		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	178,606,000	236,137,233	-57,531,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,075,000	44,712,200	362,800	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	45,075,000	44,712,200	362,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,130,000	99,130,000	0	
	固定資産取得支出	177,694,000	176,607,311	1,086,689	
固定資産除却・廃棄支出	2,475,000	2,475,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	56,774	226		
その他の施設整備等による支出	3,300,000	3,284,035	15,965		
施設整備等支出計（5）	282,656,000	281,553,120	1,102,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-237,581,000	-236,840,920	-740,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	182,058,000	183,126,100	-1,068,100	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	182,058,000	183,126,100	-1,068,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	112,090,000	112,051,668	38,332		
その他の活動による支出	0	323	-323		
その他の活動支出計（8）	114,490,000	114,451,991	38,009		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	67,568,000	68,674,109	-1,106,109		
予備費支出（10）	10,959,000	0	10,959,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,366,000	67,970,422	-70,336,422		
前期末支払資金残高（12）	1,247,891,000	1,247,900,890	-9,890		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,245,525,000	1,315,871,312	-70,346,312		