

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	887,212,000	901,582,219	-14,370,219
		保育事業収入	150,146,000	149,095,129	1,050,871
		障害福祉サービス等事業収入	3,649,000	3,662,790	-13,790
		その他の事業収入	70,000	70,000	0
		借入金利息補助金収入	70,000	68,250	1,750
		経常経費寄附金収入	1,130,000	1,130,000	0
		受取利息配当金収入	85,000	20,407	64,593
		その他の収入	12,770,000	12,840,705	-70,705
		事業活動収入計(1)	1,055,132,000	1,068,469,500	-13,337,500
	支出	人件費支出	707,245,000	696,520,038	10,724,962
		事業費支出	138,218,000	133,776,069	4,441,931
		事務費支出	115,071,000	110,581,743	4,489,257
		利用者負担軽減額	841,000	703,399	137,601
		支払利息支出	8,037,000	8,027,232	9,768
その他の支出		2,802,000	2,754,091	47,909	
事業活動支出計(2)		972,214,000	952,362,572	19,851,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,918,000	116,106,928	-33,188,928	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,649,500	2,625,007	24,493
		固定資産売却収入	12,000	12,100	-100
		施設整備等収入計(4)	2,661,500	2,637,107	24,393
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,457,000	25,456,000	1,000
		固定資産取得支出	7,867,000	7,858,840	8,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,359,000	2,356,896	2,104
施設整備等支出計(5)	35,683,000	35,671,736	11,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,021,500	-33,034,629	13,129	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	21,350,000	21,350,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	21,350,000	21,350,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,350,000	-21,350,000	0
予備費支出(10)		17,300,000 0	—	17,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,246,500	61,722,299	-50,475,799	
前期末支払資金残高(12)		603,888,958	603,888,958	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		615,135,458	665,611,257	-50,475,799	