

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	1,064,546,000	1,064,509,501	36,499	
	老人福祉事業収入	32,325,000	33,236,887	-911,887	
	保育事業収入	25,957,000	26,845,332	-888,332	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	290,000	410,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	30,000	37,816	-7,816	
	その他の収入	9,921,000	9,123,941	797,059	
	事業活動収入計（1）	1,133,069,000	1,134,163,477	-1,094,477	
	支出				
	人件費支出	764,285,000	758,680,085	5,604,915	
事業費支出	163,490,000	160,660,297	2,829,703		
事務費支出	164,471,000	160,890,980	3,580,020		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	16,365,000	16,426,290	-61,290		
その他の支出	8,000,000	7,463,224	536,776		
事業活動支出計（2）	1,116,611,000	1,104,120,876	12,490,124		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,458,000	30,042,601	-13,584,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	464,800,000	464,800,000	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）	464,800,000	464,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	518,797,000	518,168,713	628,287	
	固定資産取得支出	26,455,000	29,377,692	-2,922,692	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	7,362,000	7,362,432	-432		
施設整備等支出計（5）	552,614,000	554,908,837	-2,294,837		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,814,000	-90,108,837	2,294,837		
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	670,000,000	670,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	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	0	200,000	-200,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	670,000,000	670,200,000	-200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	597,344,000	597,344,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期預け金支出	0	0	0		
積立資産支出	200,000	400,000	-200,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	597,544,000	597,744,000	-200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	72,456,000	72,456,000	0		
予備費支出（10）	1,100,000	0	1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,389,764	-12,389,764		
前期末支払資金残高（12）	293,850,053	293,850,053	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	293,850,053	306,239,817	-12,389,764		