

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	2,045,012,000	2,035,062,557	9,949,443
	老人福祉事業収入	54,240,000	53,963,200	276,800
	保育事業収入	262,394,000	296,285,585	△33,891,585
	その他の事業収入	400,000	0	400,000
	借入金利息補助金収入	0	△61,000	61,000
	経常経費寄附金収入	348,000	480,000	△132,000
	受取利息配当金収入	43,000	4,748	38,252
	その他の収入	16,274,000	19,980,774	△3,706,774
	事業活動収入計(1)	2,378,711,000	2,405,715,864	△27,004,864
	支出			
	人件費支出	1,496,053,000	1,502,997,563	△6,944,563
	事業費支出	348,815,600	342,961,523	5,854,077
	事務費支出	298,564,600	289,003,003	9,561,597
利用者負担軽減額	111,000	119,730	△8,730	
支払利息支出	20,005,000	19,840,956	164,044	
その他の支出	6,339,000	6,253,974	85,026	
流動資産評価損等による資金減少額	0	131,882	△131,882	
事業活動支出計(2)	2,169,888,200	2,161,308,631	8,579,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,822,800	244,407,233	△35,584,433	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,189,000	10,260,064	△3,071,064
	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0
	固定資産売却収入	938,000	918,478	19,522
	その他の施設整備等による収入	0	10,000	△10,000
	施設整備等収入計(4)	31,127,000	34,188,542	△3,061,542
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	121,571,000	121,560,000	11,000
	固定資産取得支出	43,579,800	41,348,134	2,231,666
	固定資産除却・廃棄支出	0	8	△8
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,000	2,172,180	30,820	
施設整備等支出計(5)	167,353,800	165,080,322	2,273,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,226,800	△130,891,780	△5,335,020	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	3,400,000	△3,400,000
	拠点区分間繰入金収入	11,090,000	229,776,662	△218,686,662
	その他の活動による収入	2,835,000	7,976,933	△5,141,933
	その他の活動による収入計(7)	13,925,000	241,153,595	△227,228,595
	支出			
	長期貸付金支出	1,800,000	600,000	1,200,000
	積立資産支出	17,813,000	17,006,163	806,837
	拠点区分間繰入金支出	11,090,000	229,776,662	△218,686,662
	その他の活動支出計(8)	30,703,000	247,382,825	△216,679,825
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,778,000	△6,229,230	△10,548,770	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,818,000	107,286,223	△51,468,223	
前期末支払資金残高(12)	285,833,826	285,833,826	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,651,826	393,120,049	△51,468,223	