

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	803,325,069	817,125,203	-13,800,134	
	老人福祉事業収入	151,159,131	151,506,590	-347,459	
	保育事業収入	32,657,112	32,764,016	-106,904	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	47	55	-8	
	その他の収入	24,435,628	12,304,402	12,131,226	
	事業活動収入計（1）	1,011,626,987	1,013,750,266	-2,123,279	
	支出				
	人件費支出	619,155,009	615,783,011	3,371,998	
事業費支出	302,568,753	302,048,449	520,304		
事務費支出	40,202,078	40,621,804	-419,726		
利用者負担軽減額	819,345	847,048	-27,703		
支払利息支出	807,066	825,559	-18,493		
その他の支出	65,078	45,584	19,494		
事業活動支出計（2）	963,617,329	960,171,455	3,445,874		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,009,658	53,578,811	-5,569,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,151,000	42,542,227	-1,391,227	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	189,914,984	0	189,914,984	
	その他の施設整備等による収入	2,110,000	2,470,000	-360,000	
	施設整備等収入計（4）	383,175,984	195,012,227	188,163,757	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	0	
	固定資産取得支出	351,942,813	163,691,274	188,251,539	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,414,910	3,416,270	-1,360		
その他の施設整備等による支出	2,263,440	2,533,440	-270,000		
施設整備等支出計（5）	377,371,163	189,390,984	187,980,179		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	5,804,821	5,621,243	183,578		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	53,814,479	3,700,000	50,114,479		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	53,814,479	3,700,000	50,114,479		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,814,479	-3,700,000	-50,114,479		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	55,500,054	-55,500,054		
前期末支払資金残高（12）		218,532,150	-218,532,150		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	274,032,204	-274,032,204		