

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	1,550,655,648	1,550,376,962	278,686	
	保育事業収入	45,103,000	44,894,360	208,640	
	借入金利息補助金収入	8,780,987	8,780,987	0	
	経常経費寄附金収入	68,681	68,681	0	
	受取利息配当金収入	4,365	8,332	-3,967	
	その他の収入	5,588,488	6,053,934	-465,446	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,610,201,169	1,610,183,256	17,913	
	支出				
人件費支出	877,205,000	852,194,145	25,010,855		
事業費支出	298,206,000	284,536,809	13,669,191		
事務費支出	197,859,042	180,774,070	17,084,972		
利用者負担軽減額	1,400,000	1,293,127	106,873		
支払利息支出	33,132,329	33,132,329	0		
その他の支出	850,000	760,309	89,691		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,408,652,371	1,352,690,789	55,961,582		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	201,548,798	257,492,467	-55,943,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		770,000	-770,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	770,000	-770,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,696,000	99,696,000	0	
	固定資産取得支出	22,581,000	22,742,572	-161,572	
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	16,770,990	16,770,990	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	139,047,990	139,209,562	-161,572		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-139,047,990	-138,439,562	-608,428		
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	
	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	4,335,526	4,340,420	-4,894	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,335,526	4,340,420	-4,894	
	支出				
	長期運営資金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	9,671,000	9,621,325	49,675		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,671,000	9,621,325	49,675		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,335,474	-5,280,905	-54,569		
予備費支出（10）	44,530,000		38,386,000		
	-6,144,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,779,334	113,772,000	-94,992,666		
前期末支払資金残高（12）	806,461,151	1,078,645,606	-272,184,455		
当期末支払資金残高（11）+（12）	825,240,485	1,192,417,606	-367,177,121		