

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	4,279,435,458	4,307,214,289	-27,778,831	
		老人福祉事業収入	256,985,766	259,964,014	-2,978,248	
		保育事業収入	139,690,448	141,225,691	-1,535,243	
		その他事業収入	52,403,902	60,005,087	-7,601,185	
		訪問看護利用収入	21,779,610	26,433,291	-4,653,681	
		経常経費寄附金収入	5,175,222	5,897,855	-722,633	
		受取利息配当金収入	7,424	18,820	-11,396	
		その他の収入	8,426,981	17,727,156	-9,300,175	
		事業活動収入計(1)	4,763,904,811	4,818,486,203	-54,581,392	
	支出	人件費支出	3,341,589,950	3,385,249,378	-43,659,428	
		事業費支出	456,045,920	456,442,930	-397,010	超過はコロナ補助金19,062,536円によるものです。
		事務費支出	554,868,535	559,993,371	-5,124,836	
		支払利息支出	8,197,628	11,092,707	-2,895,079	
		その他の支出	955,050	1,049,620	-94,570	
流動資産評価損等による資金減少額			144,695	-144,695		
事業活動支出計(2)	4,361,657,083	4,413,972,701	-52,315,618			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,247,728	404,513,502	-2,265,774			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	142,234,000	142,234,000		
		固定資産売却収入		62,000	-62,000	
		その他の施設整備等による収入		608,879	-608,879	
	施設整備等収入計(4)	142,234,000	142,904,879	-670,879		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,440,000	22,071,000	-1,631,000	
		固定資産取得支出	180,853,110	170,206,565	10,646,545	
ファイナンス・リース債務の返済支出		69,743,896	69,743,896			
その他の施設整備等による支出	1,288,356	1,288,356				
施設整備等支出計(5)	272,325,362	263,309,817	9,015,545			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,091,362	-120,404,938	-9,686,424			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	200,000,000	200,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	129,963,000	129,963,000		
		積立資産支出	4,252,608	4,293,099	-40,491	
		その他の活動による支出		726,181	-726,181	
		その他の活動支出計(8)	134,215,608	134,982,280	-766,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,784,392	65,017,720	766,672			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	337,940,758	349,126,284	-11,185,526			
前期末支払資金残高(12)	413,678,203	413,678,203				
当期末支払資金残高(11)+(12)	751,618,961	762,804,487	-11,185,526			