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	570,236,948	565,720,750	4,516,198	
		保育事業収入	156,592,950	152,279,338	4,313,612	
		医療事業収入	7,825,250	7,560,218	265,032	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	251,836	308,905	-57,069	
		受取利息配当金収入	255,535	130,762	124,773	
		その他の収入	8,057,525	11,393,361	-3,335,836	
		事業活動収入計（1）	743,220,044	737,393,334	5,826,710	
	支出	人件費支出	509,965,805	509,894,813	70,992	
		事業費支出	86,668,157	87,019,452	-351,295	
		事務費支出	82,379,384	79,146,804	3,232,580	
		利用者負担軽減額	120,539	139,203	-18,664	
		支払利息支出	709,002	709,002	0	
		その他の支出	4,578,630	5,076,248	-497,618	
		事業活動支出計（2）	684,421,517	681,985,522	2,435,995	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		58,798,527	55,407,812	3,390,715	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	3,258,200	-2,658,200	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	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）	600,000	3,258,200	-2,658,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
		固定資産取得支出	20,396,720	23,249,958	-2,853,238	
		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	1,779,762	1,779,762	0	
		その他の施設整備等による支出	0	170,000	-170,000	
		施設整備等支出計（5）	24,792,482	27,815,720	-3,023,238	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-24,192,482	-24,557,520	365,038	
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	
		積立資産取崩収入	1,154,500	6,752,841	-5,598,341	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,154,500	6,752,841	-5,598,341	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	25,982,720	29,755,427	-3,772,707	
		その他の活動による支出	544,880	497,750	47,130	
		その他の活動支出計（8）	26,527,600	30,253,177	-3,725,577	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-25,373,100	-23,500,336	-1,872,764	
予備費支出（１０）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			9,232,945	7,349,956	1,882,989	
前期末支払資金残高（１２）			1,074,025,195	1,045,138,763	28,886,432	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,083,258,140	1,052,488,719	30,769,421	