

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,554,234,504	2,546,038,578	8,195,926		
	老人福祉事業収入	60,551,228	60,843,899	-292,671		
	児童福祉事業収入	116,334,282	116,821,008	-486,726		
	保育事業収入	469,381,139	468,542,302	838,837		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	184,144,699	183,352,495	792,204		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	(何)事業収入	5,544,773	5,492,569	52,204		
	借入金利息補助金収入	1,337,018	1,333,235	3,783		
	経常経費寄附金収入	2,547,818	3,027,696	-479,878		
	受取利息配当金収入	409,562	411,086	-1,524		
	その他の収入	12,265,563	12,603,451	-337,888		
	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)	3,406,750,586	3,398,466,319	8,284,267		
事業活動による支出	人件費支出	2,498,801,041	2,514,386,071	-15,585,030		
	事業費支出	239,134,963	243,116,782	-3,981,819		
	事務費支出	473,916,013	489,877,081	-15,961,068		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	203,918	235,464	-31,546		
	支払利息支出	5,627,804	5,723,614	-95,810		
	その他の支出	3,423,620	3,386,590	37,030		
	流動資産評価損等による資金減少額	70,071	70,071	0		
	事業活動支出計(2)	3,221,177,430	3,256,795,673	-35,618,243		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	185,573,156	141,670,646	43,902,510			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,940,343	13,940,343	0		
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	408,212	408,212	0		
	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)	14,748,555	14,748,555	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	54,759,974	54,759,974	0	
固定資産取得支出		41,281,563	41,281,563	0		
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		3,852,000	3,852,000	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)		99,893,537	99,893,537	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-85,144,982	-85,144,982	0			
その他の活動による収入	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	50,000,000	50,000,000	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	250,450	250,450	0		
	その他の活動による収入	120,000	120,000	0		
	その他の活動収入計(7)	50,370,450	50,370,450	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	55,060,000	55,060,000	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		42,662,510	42,662,510	0		
その他の活動による支出		12,000	12,000	0		
その他の活動支出計(8)	97,734,510	97,734,510	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,364,060	-47,364,060	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,064,114	9,161,604	43,902,510			
前期末支払資金残高(12)	647,633,962	647,633,962	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	700,698,076	656,795,566	43,902,510			