

第一号第一様式

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,126,510,000	1,035,010,749	91,499,251
		児童福祉事業収入	28,200,000	27,702,580	497,420
		保育事業収入	50,820,000	43,057,126	7,762,874
		借入金利息補助金収入	14,109,480	14,140,855	△31,375
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	6,600	8,281	△1,681
		その他の収入	3,610,000	4,647,662	△1,037,662
	事業活動収入計(1)	1,223,276,080	1,124,567,253	98,708,827	
	支出	人件費支出	767,480,000	727,666,547	39,813,453
		事業費支出	173,670,000	168,442,749	5,227,251
		事務費支出	74,600,000	63,663,746	10,936,254
		支払利息支出	14,263,704	14,263,704	0
		その他の支出	100	0	100
		事業活動支出計(2)	1,030,013,804	974,036,746	55,977,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,262,276	150,530,507	42,731,769		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,543,852	23,928,102	△8,384,250
		固定資産売却収入	0	683,100	△683,100
		その他の施設整備等による収入	0	1,432,943	△1,432,943
		施設整備等収入計(4)	15,543,852	26,044,145	△10,500,293
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,052,000	68,052,000	0
		固定資産取得支出	2,400,000	21,373,386	△18,973,386
		その他の施設整備等による支出	0	30,972	△30,972
施設整備等支出計(5)	70,452,000	89,456,358	△19,004,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,908,148	△63,412,213	8,504,065		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△15,000,000	△5,000,000
予備費支出(10)	1,079,157,388	—	1,079,157,388		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△960,803,260	72,118,294	△1,032,921,554		
前期末支払資金残高(12)	960,803,260	960,803,260	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,032,921,554	△1,032,921,554		