

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(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	2,777,193,000	2,789,641,873	-12,448,873	
		老人福祉事業収入	606,610,000	606,709,579	-99,579	
		児童福祉事業収入	183,506,000	183,508,423	-2,423	
		公益事業収入	158,200,000	158,569,227	-369,227	
		収益事業収入	66,500,000	65,763,962	736,038	
		借入金利息補助金収入	673,000	671,870	1,130	
		経常経費寄附金収入	12,090,000	11,879,830	210,170	
		受取利息配当金収入	47,000	31,237	15,763	
		その他の収入	39,038,000	42,512,010	-3,474,010	
		事業活動収入計(1)	3,843,857,000	3,859,288,011	-15,431,011	
	支出	人件費支出	2,306,117,000	2,276,412,888	29,704,112	
		事業費支出	735,036,000	711,860,451	23,175,549	
		事務費支出	550,799,000	521,892,297	28,906,703	
利用者負担軽減額		1,290,000	1,290,831	-831		
支払利息支出		60,580,000	57,211,401	3,368,599		
その他の支出		11,800,000	11,647,754	152,246		
事業活動支出計(2)	3,665,622,000	3,580,315,622	85,306,378			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,235,000	278,972,389	-100,737,389			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,592,000	76,727,112	-135,112	
		施設整備等収入計(4)	76,592,000	76,727,112	-135,112	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	320,522,000	320,518,000	4,000	
		固定資産取得支出	92,126,000	87,675,040	4,450,960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	52,360,000	52,355,088	4,912	
施設整備等支出計(5)	465,008,000	460,548,128	4,459,872			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-388,416,000	-383,821,016	-4,594,984			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	186,500,000	186,500,000		
		その他の活動による収入	466,000	1,166,000	-700,000	ケアハウス敷金
		その他の活動収入計(7)	186,966,000	187,666,000	-700,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	167,652,000	167,652,000		
		積立資産支出	44,000,000	44,000,000		
		その他の活動による支出	8,200,000	9,699,834	-1,499,834	保育所設計料
		その他の活動支出計(8)	219,852,000	221,351,834	-1,499,834	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,886,000	-33,685,834	799,834		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-243,067,000	-138,534,461	-104,532,539			
前期末支払資金残高(12)	-1,104,715,506	-1,104,715,506				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,347,782,506	-1,243,249,967	-104,532,539			