

### 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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	863,052,000	897,134,166	-34,082,166
		老人福祉事業収入	119,204,000	117,773,478	1,430,522
		保育事業収入	504,346,000	503,751,452	594,548
		就労支援事業収入	9,344,000	9,228,789	115,211
		障害福祉サービス等事業収入	98,099,000	99,204,705	-1,105,705
		借入金利息補助金収入	1,652,000	1,342,374	309,626
		経常経費寄附金収入	314,000	464,000	-150,000
		受取利息配当金収入		1,018	-1,018
		その他の収入	31,830,000	23,580,181	8,249,819
		事業活動収入計(1)	1,627,841,000	1,652,480,163	-24,639,163
		支			
		人件費支出	1,122,627,374	1,157,327,022	-34,699,648
		事業費支出	205,490,676	204,983,568	507,108
	事務費支出	116,419,564	122,948,173	-6,528,609	
	就労支援事業支出	8,704,000	9,213,402	-509,402	
	利用者負担軽減額	501,000	439,348	61,652	
	支払利息支出	13,352,000	10,503,392	2,848,608	
	その他の支出	409,000	828,842	-419,842	
	流動資産評価損等による資金減少額		84,162	-84,162	
	事業活動支出計(2)	1,467,503,614	1,506,327,909	-38,824,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,337,386	146,152,254	14,185,132	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		13,580,000	-13,580,000
		施設整備等収入計(4)		13,580,000	-13,580,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出		62,864,000	-62,864,000
	固定資産取得支出		49,954,490	-49,954,490	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		13,462,116	-13,462,116	
	施設整備等支出計(5)		126,280,606	-126,280,606	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-112,700,606	112,700,606	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		19,500,000	-19,500,000
		その他の活動収入計(7)		19,500,000	-19,500,000
	支				
		積立資産支出		19,500,000	-19,500,000
	その他の活動支出計(8)		19,500,000	-19,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,337,386	33,451,648	126,885,738	
	前期末支払資金残高(12)		121,159,436	-121,159,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,337,386	154,611,084	5,726,302	