

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	2,032,328,000	2,038,561,154	-6,233,154	特養稼働率増加	
	老人福祉事業収入	64,945,000	65,475,043	-530,043		
	保育事業収入	155,374,000	157,031,774	-1,657,774		
	障害福祉サービス等事業収入	179,000	180,680	-1,680		
	借入金利息補助金収入	10,362,000	10,363,193	-1,193		
	経常経費寄附金収入	490,000	105,050	384,950		
	受取利息配当金収入		1,913	-1,913		
	その他の収入	20,795,000	21,273,805	-478,805		
	事業活動収入計(1)	2,284,473,000	2,292,992,612	-8,519,612		
	事業活動による支出	人件費支出	1,494,524,000	1,475,722,718	18,801,282	翌期支給分未払集計相違等
事業費支出		338,590,000	337,097,238	1,492,762	各事業所冗費削減効果	
事務費支出		309,578,000	308,176,471	1,401,529	各事業所冗費削減効果	
支払利息支出		34,828,000	35,070,801	-242,801		
その他の支出		16,725,000	17,757,402	-1,032,402		
事業活動支出計(2)		2,194,245,000	2,173,824,630	20,420,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,228,000	119,167,982	-28,939,982		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,363,000	13,622,258	-4,259,258	科目振替	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000			
	固定資産売却収入	30,000	30,000			
	施設整備等収入計(4)	10,393,000	14,652,258	-4,259,258		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	203,175,000	203,176,000	-1,000		
	固定資産取得支出	22,240,000	29,958,471	-7,718,471	係争案件過年度取得の資産への振替	
	その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000			
施設整備等支出計(5)		226,615,000	234,334,471	-7,719,471		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-216,222,000	-219,682,213	3,460,213		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000			
	長期貸付金回収収入	36,000	118,261	-82,261		
	積立資産取崩収入		2,930,198	-2,930,198	退職者予算計上もれ	
	その他の活動収入計(7)	200,036,000	203,048,459	-3,012,459		
	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	26,540,000	26,540,000		
		長期貸付金支出	393,000	535,535	-142,535	
		積立資産支出	9,826,000	10,152,921	-326,921	
その他の活動による支出			1,959,850	-1,959,850	係争案件過年度仮払金の費用への振替	

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）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計(8)	36,759,000	39,188,306	-2,429,306	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,277,000	163,860,153	-583,153	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,283,000	63,345,922	-26,062,922	
	前期末支払資金残高(12)		396,764,978	-396,764,978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,283,000	460,110,900	-422,827,900	