

理事長	会計責任者	出納職員	

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	468,277,992	477,346,224	-9,068,232
		老人福祉事業収入	95,021,878	106,073,418	-11,051,540
		保育事業収入	5,347,250	5,426,038	-78,788
		その他の事業収入	2,208,714	2,025,235	183,479
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	
		受取利息配当金収入	12,922	13,556	-634
		その他の収入	13,158,556	13,122,211	36,345
	事業活動収入計(1)		585,127,312	605,106,682	-19,979,370
	支出	人件費支出	336,655,832	333,859,449	2,796,383
		事業費支出	81,850,340	80,094,107	1,756,233
事務費支出		102,910,370	100,054,326	2,856,044	
支払利息支出		8,373,437	8,473,424	-99,987	
その他の支出		1,078,723	1,031,305	47,418	
事業活動支出計(2)		530,868,702	523,512,611	7,356,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,258,610	81,594,071	-27,335,461	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,309,100	7,656,316	-1,347,216
		設備資金借入金収入	234,094,216	233,490,000	604,216
		その他の施設整備等による収入		210,440	-210,440
	施設整備等収入計(4)		240,403,316	241,356,756	-953,440
	支出	設備資金借入金元金償還支出	115,116,400	115,116,400	
固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出		169,752,661 980,154	170,355,270 980,154	-602,609	
施設整備等支出計(5)		285,849,215	286,451,824	-602,609	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,445,899	-45,095,068	-350,831	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		120,000,000	120,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		その他の活動支出計(8)		7,500,000	7,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		112,500,000	112,500,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		121,312,711	148,999,003	-27,686,292	
前期末支払資金残高(12)		123,827,277	233,340,788	-109,513,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,139,988	382,339,791	-137,199,803	