

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	268,423,000	261,289,922	7,133,078	
	老人福祉事業収入	109,570,000	109,844,820	-274,820	
	児童福祉事業収入	9,578,000	9,225,860	352,140	
	保育事業収入	319,227,000	319,129,072	97,928	
	その他の事業収入	2,310,000	2,337,826	-27,826	
	その他の収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	31,400,000	31,400,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	17,943	3,057	
	その他の収入	5,971,000	5,620,068	350,932	
	事業活動収入計（1）	746,500,000	738,865,511	7,634,489	
	支出				
	人件費支出	499,429,058	494,932,768	4,496,290	
事業費支出	104,582,000	100,122,533	4,459,467		
事務費支出	54,265,000	49,173,998	5,091,002		
支払利息支出	170,000	63,739	106,261		
その他の支出	3,501,000	3,349,410	151,590		
事業活動支出計（2）	661,947,058	647,642,448	14,304,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,552,942	91,223,063	-6,670,121		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,175,000	53,171,484	3,516	
	施設整備等寄附金収入	169,720,666	169,720,666	0	
	設備資金借入金収入	165,000,000	165,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	387,895,666	387,892,150	3,516	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	287,106,000	286,836,226	269,774	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	287,106,000	286,836,226	269,774		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	100,789,666	101,055,924	-266,258		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	修繕等積立資産取崩収入		0	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入		0	0	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	97,253,000	83,629,734	13,623,266		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	97,253,000	83,629,734	13,623,266		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-97,253,000	-83,629,734	-13,623,266		
予備費支出（10）	100,000		0		
	-100,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	88,089,608	108,649,253	-20,559,645		
前期末支払資金残高（12）	296,027,868	296,027,868	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	384,117,476	404,677,121	-20,559,645		