

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	2,708,300,000	2,758,716,745	-50,416,745	
	老人福祉事業収入	29,300,000	29,576,609	-276,609	
	児童福祉事業収入	348,000,000	378,429,593	-30,429,593	
	保育事業収入	1,333,540,000	1,398,888,990	-65,348,990	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	22,700,000	22,747,229	-47,229	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	9,800,000	13,741,163	-3,941,163	
	経常経費寄附金収入	0	3,304,389	-3,304,389	
	受取利息配当金収入	0	11,359	-11,359	
	その他の収入	74,120,000	78,160,940	-4,040,940	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	4,525,760,000	4,683,577,017	-157,817,017	
	支出				
	人件費支出	2,720,413,000	2,753,238,566	-32,825,566	
	事業費支出	516,499,000	494,435,744	22,063,256	
	事務費支出	1,152,600,000	1,130,559,833	22,040,167	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	32,630,000	28,565,427	4,064,573	
	その他の支出	28,071,000	26,883,673	1,187,327	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	4,450,213,000	4,433,683,243	16,529,757	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	75,547,000	249,893,774	-174,346,774	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	651,914,399	651,914,399	0	
	施設整備等寄附金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	設備資金借入金収入	225,000,000	225,000,000	0	
	固定資産売却収入	781,604	0	781,604	
	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）	915,696,003	914,914,399	781,604	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	199,706,000	199,706,000	0	
	固定資産取得支出	1,726,107,513	1,760,727,493	-34,619,980	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	1,925,813,513	1,960,433,493	-34,619,980	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,010,117,510	-1,045,519,094	35,401,584	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	敷金返還収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		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				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	70,120,000	70,120,000	0	
	敷金支払支出		0	0	
	積立資産支出		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）	70,120,000	70,120,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-70,120,000	-70,120,000	0	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,004,690,510	-865,745,320	-138,945,190	
前期末支払資金残高（12）		1,768,970,457	1,816,178,017	-47,207,560	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		764,279,947	950,432,697	-186,152,750	