

## 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	1,001,131,410	1,018,185,260	-17,053,850
		運営事業収入	52,267,850	52,165,791	102,059
		保育事業収入	2,800,000	2,870,350	-70,350
		借入金利息補助金収入	542,160	542,160	
		経常経費寄附金収入	69,074	299,074	-230,000
		受取利息配当金収入	1,331	1,631	-300
		その他の収入	4,065,833	4,112,651	-46,818
		事業活動収入計(1)	1,060,877,658	1,078,176,917	-17,299,259
		支			
	人件費支出	694,288,228	684,196,360	10,091,868	
	事業費支出	189,755,048	181,824,844	7,930,204	
	事務費支出	189,551,098	182,235,890	7,315,208	
	支払利息支出	9,804,417	9,764,605	39,812	
	その他の支出	1,910,000	1,759,384	150,616	
	事業活動支出計(2)	1,085,308,791	1,059,781,083	25,527,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,431,133	18,395,834	-42,826,967	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	84,000	84,000	
		その他の施設整備等による収入		292,731	-292,731
		施設整備等収入計(4)	84,000	376,731	-292,731
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	64,944,000	64,944,000		
	固定資産取得支出	11,625,290	11,625,290		
	その他の施設整備等による支出	1,383,134	1,383,134		
	施設整備等支出計(5)	77,952,424	77,952,424		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,868,424	-77,575,693	-292,731	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	120,000,000	140,000,000	-20,000,000
		積立資産取崩収入	1,200,000	1,500,000	-300,000
		拠点区分間繰入金収入	104,050,000	104,050,000	
		サービス区分間繰入金収入	133,685,688	129,862,108	3,823,580
		その他の活動による収入計(7)	358,935,688	375,412,108	-16,476,420
	支				
		積立資産支出	7,979,500	8,111,500	-132,000
		拠点区分間繰入金支出	104,050,000	104,050,000	
		サービス区分間繰入金支出	133,685,688	129,862,108	3,823,580
	その他の活動支出計(8)	245,715,188	242,023,608	3,691,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,220,500	133,388,500	-20,168,000	
	予備費支出(10)	6,610,000			
		-2,485,023	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,795,966	74,208,641	-67,412,675	
	前期末支払資金残高(12)	234,412,663	236,818,231	-2,405,568	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,208,629	311,026,872	-69,818,243	