

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	6,654,395,000	6,654,453,988	-58,988	
	老人福祉事業収入	404,663,000	404,667,913	-4,913	
	保育事業収入	37,890,000	37,891,522	-1,522	
	不動産賃貸収入	68,348,000	68,113,218	234,782	
	借入金利息補助金収入	5,181,000	5,182,064	-1,064	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	28,000	33,270	-5,270	
	その他の収入	30,192,000	30,223,581	-31,581	
	事業活動収入計（1）	7,200,719,000	7,200,587,556	131,444	
	支出				
人件費支出	3,190,236,000	3,190,152,772	83,228		
事業費支出	988,960,000	988,726,893	233,107		
事務費支出	543,720,000	546,645,371	-2,925,371		
支払利息支出	70,689,000	67,900,945	2,788,055		
その他の支出	23,440,000	30,305,076	-6,865,076		
事業活動支出計（2）	4,817,045,000	4,823,731,057	-6,686,057		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,383,674,000	2,376,856,499	6,817,501		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,916,000	62,919,993	-3,993	
	固定資産売却収入	171,000	173,911	-2,911	
	施設整備等収入計（4）	63,087,000	63,093,904	-6,904	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,913,126,000	1,913,126,000	0		
固定資産取得支出	96,928,000	96,902,461	25,539		
施設整備等支出計（5）	2,010,054,000	2,010,028,461	25,539		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,946,967,000	-1,946,934,557	-32,443		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	436,707,000	429,921,942	6,785,058		
前期末支払資金残高（12）	5,096,024,904	5,013,625,039	82,399,865		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,532,731,904	5,443,546,981	89,184,923		