

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	0165 介護保険事業収入	769,495,764	759,900,745	9,595,019
		0174 老人福祉事業収入	42,250,000	42,063,668	186,332
		0181 保育事業収入	3,220,000	3,205,050	14,950
		0199 経常経費寄附金収入	5,100,000	5,100,000	
		0200 受取利息配当金収入	595,000	580,156	14,844
		0271 太陽光発電の売電事業収益	2,400,000	2,588,256	-188,256
		0201 その他の収入	3,207,000	3,724,322	-517,322
	事業活動収入計(1)		826,267,764	817,162,197	9,105,567
	支	0129 人件費支出	549,105,500	541,919,214	7,186,286
		0130 事業費支出	158,646,000	157,160,102	1,485,898
		0131 事務費支出	116,353,000	116,340,691	12,309
		0136 利用者負担軽減額	2,094,000	1,927,242	166,758
		0137 支払利息支出	13,737,000	13,718,667	18,333
		0138 その他の支出	2,288,000	2,325,500	-37,500
事業活動支出計(2)		842,223,500	833,391,416	8,832,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,955,736	-16,229,219	273,483	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	216,177,000	225,447,000	-9,270,000
		0206 設備資金借入金収入	805,844,000	963,030,000	-157,186,000
		0208 その他の施設整備等による収入		1,075,500	-1,075,500
		施設整備等収入計(4)		1,022,021,000	1,189,552,500
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,398,000	42,396,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	1,046,972,000	1,235,723,225	-188,751,225
		0147 その他の施設整備等による支出	35,000	33,550	1,450
		施設整備等支出計(5)		1,089,405,000	1,278,152,775
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,384,000	-88,600,275	21,216,275
	その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,526,000	10,418,600
0221 事業区分間繰入金収入			4,000,000		4,000,000
その他の活動収入計(7)			14,526,000	10,418,600	4,107,400
支		0152 積立資産支出	3,266,000	3,287,892	-21,892
		0159 事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
その他の活動支出計(8)		7,266,000	3,287,892	3,978,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,260,000	7,130,708	129,292	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-76,079,736	-97,698,786	21,619,050	
前期末支払資金残高(12)		400,783,406	405,218,759	-4,435,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		324,703,670	307,519,973	17,183,697	