

### 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	収入			
	介護保険事業収入	466,119,000	472,707,025	-6,588,025
	保育事業収入	91,800,000	82,533,090	9,266,910
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	89,000	54,793	34,207
	その他の収入	2,636,000	2,638,466	-2,466
	事業活動収入計(1)	560,644,000	558,033,374	2,610,626
	支出			
	人件費支出	407,133,000	382,751,108	24,381,892
	事業費支出	84,557,000	66,778,752	17,778,248
	事務費支出	56,693,000	42,241,117	14,451,883
利用者負担軽減額	201,000	77,872	123,128	
その他の支出	950,000	812,400	137,600	
事業活動支出計(2)	549,534,000	492,661,249	56,872,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,110,000	65,372,125	-54,262,125	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,656,000	9,596,600	59,400
	施設整備等収入計(4)	9,656,000	9,596,600	59,400
	支出			
	固定資産取得支出	117,194,000	114,736,808	2,457,192
その他の施設整備等による支出	2,300,000	2,285,337	14,663	
施設整備等支出計(5)	119,494,000	117,022,145	2,471,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,838,000	-107,425,545	-2,412,455	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	120,000,000	120,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	120,000,000	120,000,000	
	支出			
	積立資産支出	13,610,000	13,608,425	1,575
その他の活動支出計(8)	13,610,000	13,608,425	1,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,390,000	106,391,575	-1,575	
予備費支出(10)	2,500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,162,000	64,338,155	-59,176,155	
前期末支払資金残高(12)	413,274,339	434,185,220	-20,910,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,436,339	498,523,375	-80,087,036	