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	3,455,508,000	3,472,608,731	-17,100,731	
		老人福祉事業収入	25,829,000	25,820,999	8,001	
		保育事業収入	301,103,000	303,872,987	-2,769,987	
		就労支援事業収入	15,584,000	14,263,389	1,320,611	
		障害福祉サービス等事業収入	330,827,000	330,177,775	649,225	
		生活保護事業収入	239,840,000	236,389,991	3,450,009	
		その他の事業収入	30,107,000	29,461,382	645,618	
		借入金利息補助金収入	355,000	355,000	0	
		経常経費寄附金収入	6,580,000	6,900,453	-320,453	
		受取利息配当金収入	4,029,000	4,299,404	-270,404	
		その他の収入	10,782,000	9,868,293	913,707	
		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）	4,420,544,000	4,434,018,404	-13,474,404	
	支出	人件費支出	3,154,054,000	3,092,484,908	61,569,092	
		事業費支出	657,046,000	621,679,058	35,366,942	
		事務費支出	284,629,000	248,018,261	36,610,739	
		就労支援事業支出	15,734,000	15,481,469	252,531	
		利用者負担軽減額	2,046,000	1,421,290	624,710	
		支払利息支出	896,000	895,000	1,000	
		その他の支出	4,239,000	3,979,440	259,560	
		流動資産評価損等による資金減少額	76,000	75,040	960	
		事業活動支出計（2）	4,118,720,000	3,984,034,466	134,685,534	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		301,824,000	449,983,938	-148,159,938	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,305,000	54,052,906	252,094	
		施設整備等寄附金収入	643,000	642,400	600	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	40,000	39,340	660	
		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）	54,988,000	54,734,646	253,354	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,001,000	16,000,000	1,000	
		固定資産取得支出	119,166,000	118,744,898	421,102	
		固定資産除却・廃棄支出	184,000	123,200	60,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,871,000	6,780,596	90,404	
		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）	142,222,000	141,648,694	573,306	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-87,234,000	-86,914,048	-319,952	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	4,591,000	121,937,892	-117,346,892	
		その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計（7）	5,091,000	122,437,892	-117,346,892	
	支出	積立資産支出	354,958,000	470,511,200	-115,553,200	
		その他の活動による支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計（8）	355,458,000	471,011,200	-115,553,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-350,367,000	-348,573,308	-1,793,692	
予備費支出（１０）			17,956,000 -1,151,000		16,805,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-152,582,000	14,496,582	-167,078,582	
前期末支払資金残高（１２）			1,535,926,333	1,535,926,333	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,383,344,333	1,550,422,915	-167,078,582	