

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	収入	0165 介護保険事業収入	690,390,000	675,003,797	15,386,203
		0178 児童福祉事業収入	45,300,000	46,205,716	△905,716
		0181 保育事業収入	455,000	500,100	△45,100
		0184 障害福祉サービス等事業収入	262,547,000	255,229,110	7,317,890
		0192 医療事業収入	567,170,000	519,440,891	47,729,109
		0195 その他の事業収入	31,000,000	31,552,000	△552,000
		0273 経常経費補助金収入	200,000	128,402	71,598
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,744	256
		0201 その他の収入	9,932,000	9,233,004	698,996
		事業活動収入計(1)	1,606,997,000	1,537,295,764	69,701,236
	支出	0129 人件費支出	1,048,840,000	969,373,213	79,466,787
		0130 事業費支出	212,728,000	192,337,586	20,390,414
		0131 事務費支出	186,051,000	142,276,403	43,774,597
		0137 支払利息支出	15,678,000	14,891,928	786,072
事業活動支出計(2)		1,463,297,000	1,318,879,130	144,417,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,700,000	218,416,634	△74,716,634	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	20,760,000	21,576,832	△816,832
		施設整備等収入計(4)	20,760,000	21,576,832	△816,832
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	91,125,000	91,012,000	113,000
		0144 固定資産取得支出	23,300,000	15,432,242	7,867,758
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	108,400	1,600
		施設整備等支出計(5)	114,535,000	106,552,642	7,982,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△93,775,000	△84,975,810	△8,799,190	
その他の活動による	収入	0211 長期運営資金借入金収入	253,000,000	153,000,000	100,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	33,700,000		33,700,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	80,520,000		80,520,000
		その他の活動収入計(7)	367,220,000	153,000,000	214,220,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	42,720,000	42,720,000	
		0150 長期貸付金支出	2,630,000	1,258,403	1,371,597
		0160 拠点区分間繰入金支出	33,700,000		33,700,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	80,520,000		80,520,000

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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	159,570,000	43,978,403	115,591,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,650,000	109,021,597	98,628,403
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		257,575,000	242,462,421	15,112,579
前期末支払資金残高(12)		122,357,000	122,358,967	△1,967
当期末支払資金残高(11)+(12)		379,932,000	364,821,388	15,110,612