

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	1,037,307,500	1,020,001,448	17,306,052	
	老人福祉事業収入	149,700,000	149,595,836	104,164	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,102,000	5,990,580	1,111,420	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	28,100,000	28,272,511	-172,511	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,181,618	118,382	
	受取利息配当金収入	198,000	167,938	30,062	
	その他の収入	9,135,000	8,777,638	357,362	
	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）	1,232,842,500	1,213,987,569	18,854,931		
支出					
人件費支出	882,970,000	880,989,870	1,980,130		
事業費支出	176,580,000	173,787,105	2,792,895		
事務費支出	95,593,000	91,160,825	4,432,175		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,770,000	1,767,825	2,175		
その他の支出	1,330,000	1,380,813	-50,813		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,158,243,000	1,149,086,438	9,156,562		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,599,500	64,901,131	9,698,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,180,000	26,145,572	34,428	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	26,180,000	26,145,572	34,428	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,910,000	0	
	固定資産取得支出	59,030,000	56,536,070	2,493,930	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	76,940,000	74,446,070	2,493,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,760,000	-48,300,498	-2,459,502		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,690,000	6,726,217	-1,036,217	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,690,000	6,726,217	-1,036,217	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,530,000	9,465,340	64,660		
その他の活動による支出	10,000	7,410	2,590		
その他の活動支出計（8）	9,540,000	9,472,750	67,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,850,000	-2,746,533	-1,103,467		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,989,500	13,854,100	6,135,400		
前期末支払資金残高（12）	581,697,818	581,697,818	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	601,687,318	595,551,918	6,135,400		