

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     |            |    |