

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	791,068,000	797,929,633	-6,861,633		
	老人福祉事業収入		0	0		
	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		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	1,770,000	1,449,000	321,000		
	経常経費寄附金収入	373,000	704,302	-331,302		
	受取利息配当金収入	7,000	7,671	-671		
	その他の収入	9,870,000	8,629,949	1,240,051		
	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）	803,088,000	808,720,555	-5,632,555		
事業活動による支出	人件費支出	520,205,000	528,475,723	-8,270,723		
	事業費支出	176,830,000	179,150,245	-2,320,245		
	事務費支出	84,388,000	72,212,110	12,175,890		
	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	2,501,000	2,710,899	-209,899		
	その他の支出	643,000	530,760	112,240		
	流動資産評価損等による資金減少額		2,445	-2,445		
	事業活動支出計（2）	784,567,000	783,082,182	1,484,818		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,521,000	25,638,373	-7,117,373			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	43,877,000	44,377,000	-500,000		
	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		400,000	-400,000		
	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）	43,877,000	44,777,000	-900,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000	0	
		固定資産取得支出	51,379,000	41,874,730	9,504,270	
		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	7,500,000	7,457,184	42,816	
その他の施設整備等による支出			3,954,290	-3,954,290		
施設整備等支出計（5）		102,579,000	96,986,204	5,592,796		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,702,000	-52,209,204	-6,492,796			
その他の活動による収入	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	7,454,000	2,144,000	5,310,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,454,000	2,144,000	5,310,000		
	その他の活動による支出	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		25,974,000	27,701,500	-1,727,500		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	25,974,000	27,701,500	-1,727,500			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,520,000	-25,557,500	7,037,500			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-58,701,000	-52,128,331	-6,572,669			
前期末支払資金残高（12）	752,426,318	752,353,681	72,637			
当期末支払資金残高（11）+（12）	693,725,318	700,225,350	-6,500,032			