

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	778,942,000	772,059,018	6,882,982		
	老人福祉事業収入	213,807,000	213,366,337	440,663		
	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	14,692,000	14,676,334	15,666		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	5,124,000	5,217,415	-93,415		
	公益事業収入	50,626,000	50,700,083	-74,083		
	借入金利息補助金収入	221,000	397,580	-176,580		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	192,000	166,481	25,519		
	その他の収入	2,645,000	2,914,475	-269,475		
	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）	1,066,299,000	1,059,547,723	6,751,277		
	事業活動による支出	人件費支出	761,835,000	738,400,317	23,434,683	
事業費支出		198,645,000	194,873,449	3,771,551		
事務費支出		136,781,000	133,083,269	3,697,731		
就労支援事業支出			0	0		
投産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		3,329,000	3,070,360	258,640		
支払利息支出		9,329,000	9,399,603	-70,603		
その他の支出		1,900,000	1,810,738	89,262		
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）		1,111,819,000	1,080,637,736	31,181,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-45,520,000	-21,090,013	-24,429,987		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,340,000	7,699,980	-1,359,980		
	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）	6,340,000	7,699,980	-1,359,980		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	16,598,000	19,775,200	-3,177,200	
		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	8,216,000	6,966,144	1,249,856	
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）	24,814,000	26,741,344	-1,927,344			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,474,000	-19,041,364	567,364			
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	3,528,000	4,826,964	-1,298,964		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,528,000	4,826,964	-1,298,964		
	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		4,522,000	4,626,000	-104,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		4,522,000	4,626,000	-104,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-994,000	200,964	-1,194,964			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-64,988,000	-39,930,413	-25,057,587			
前期末支払資金残高（12）	138,280,000	138,276,428	3,572			
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,292,000	98,346,015	-25,054,015			