

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	1,696,946,000	1,713,731,271	-16,785,271		
	老人福祉事業収入	210,591,000	210,662,494	-71,494		
	保育事業収入	3,700,000	3,690,170	9,830		
	障害福祉サービス等事業収入	2,970,000	3,160,789	-190,789		
	その他の事業収入	20,818,000	19,198,639	1,619,361		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,702,000	1,325,580	376,420		
	受取利息配当金収入	366,000	359,407	6,593		
	その他の収入	2,294,000	2,699,127	-405,127		
	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）	1,939,387,000	1,954,827,477	-15,440,477		
	事業活動による支出	人件費支出	1,351,156,000	1,347,028,983	4,127,017	
事業費支出		276,784,000	271,782,745	5,001,255		
事務費支出		127,369,000	121,431,014	5,937,986		
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		5,350,000	5,859,243	-509,243		
支払利息支出		586,000	588,859	-2,859		
その他の支出		283,000	290,870	-7,870		
流動資産評価損等による資金減少額			69,040	-69,040		
事業活動支出計（2）		1,761,528,000	1,747,050,754	14,477,246		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	177,859,000	207,776,723	-29,917,723			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,917,000	9,823,070	-1,906,070		
	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	200,000	0	200,000		
	施設整備等収入計（4）	8,117,000	9,823,070	-1,706,070		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0	
		固定資産取得支出	150,568,000	149,660,573	907,427	
		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）		200,560,000	199,652,573	907,427		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-192,443,000	-189,829,503	-2,613,497			
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	5,856,000	8,374,403	-2,518,403		
	その他の活動による収入	2,500,000	0	2,500,000		
	その他の活動収入計（7）	8,356,000	8,374,403	-18,403		
	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		19,607,000	19,364,051	242,949		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	19,607,000	19,364,051	242,949			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,251,000	-10,989,648	-261,352			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,835,000	6,957,572	-32,792,572			
前期末支払資金残高（12）	1,712,640,837	1,712,640,837	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,686,805,837	1,719,598,409	-32,792,572			