

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	1,197,307,000	1,173,184,316	24,122,684		
	老人福祉事業収入	90,698,000	89,354,665	1,343,335		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	12,420,000	12,704,281	-284,281		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,728,712	71,288		
	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	1,560,000	2,270,000	-710,000		
	受取利息配当金収入	26,000	12,243	13,757		
	その他の収入	11,490,000	12,517,684	-1,027,684		
	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）	1,315,301,000	1,291,771,901	23,529,099		
事業活動による支出	人件費支出	831,079,000	856,212,550	-25,133,550		
	事業費支出	245,044,000	232,447,065	12,596,935		
	事務費支出	162,391,000	150,678,531	11,712,469		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		1,943,007	-1,943,007		
	利用者負担軽減額		2,049,110	-2,049,110		
	支払利息支出		3,627,997	-3,627,997		
	その他の支出	490,000	330,668	159,332		
	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）	1,239,004,000	1,247,288,928	-8,284,928		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,297,000	44,482,973	31,814,027			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	33,631,000	33,630,500	500		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	51,000,000	51,100,000	-100,000		
	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）	84,631,000	84,730,500	-99,500		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,518,000	9,220,000	13,298,000		
	固定資産取得支出	99,823,000	98,028,534	1,794,466		
	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	9,732,000	9,392,466	339,534		
	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）	132,073,000	116,641,000	15,432,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,442,000	-31,910,500	-15,531,500			
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	230,000,000	230,000,000	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		0	0		
	その他の活動による収入		6,322,778	-6,322,778		
	その他の活動収入計（7）	230,000,000	236,322,778	-6,322,778		
	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	206,680,000	206,680,000	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		10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動による支出			5,268,980	-5,268,980		
その他の活動支出計（8）		216,680,000	211,948,980	4,731,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,320,000	24,373,798	-11,053,798			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,175,000	36,946,271	5,228,729			
前期末支払資金残高（12）		205,495,274	-205,495,274			
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,175,000	242,441,545	-200,266,545			