

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	1,815,071,000	1,778,503,074	36,567,926	
	老人福祉事業収入	134,157,000	134,192,429	-35,429	
	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	
	その他の事業収入	11,000	0	11,000	
	借入金利息補助金収入	297,000	297,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,450,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	109,000	24,053	84,947	
	その他の収入	2,393,000	2,264,747	128,253	
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）	1,953,368,000	1,916,731,303	36,636,697		
支出					
人件費支出	1,377,247,000	1,361,698,233	15,548,767		
事業費支出	334,938,000	321,342,951	13,595,049		
事務費支出	193,078,000	177,131,679	15,946,321		
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	210,000	205,817	4,183		
支払利息支出	4,684,000	4,644,527	39,473		
その他の支出		0	0		
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）	1,910,157,000	1,865,023,207	45,133,793		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,211,000	51,708,096	-8,497,096		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	179,916,000	178,696,500	1,219,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	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）	579,916,000	578,696,500	1,219,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,701,000	61,692,000	9,000	
	固定資産取得支出	602,652,000	596,228,822	6,423,178	
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	2,581,000	2,393,328	187,672		
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）	666,934,000	660,314,150	6,619,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,018,000	-81,617,650	-5,400,350		
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	795,000	793,387	1,613	
	その他の活動による収入	3,352,000	3,390,940	-38,940	
	その他の活動収入計（7）	4,147,000	4,184,327	-37,327	
	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	25,187,000	24,899,305	287,695		
拠点区分間借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	10,079,000	7,718,982	2,360,018		
その他の活動支出計（8）	35,266,000	32,618,287	2,647,713		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,119,000	-28,433,960	-2,685,040		
予備費支出（10）	7,470,000		7,006,000		
	-464,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-81,932,000	-58,343,514	-23,588,486		
前期末支払資金残高（12）	843,265,786	843,265,786	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	761,333,786	784,922,272	-23,588,486		