

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	791,598,015	783,377,462	8,220,553	
	老人福祉事業収入	327,388,823	336,295,764	-8,906,941	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	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	2,130,000	2,127,390	2,610	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	6,880,000	6,959,017	-79,017	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	630,000	630,333	-333	
	受取利息配当金収入	43,300	113,828	-70,528	
	その他の収入	5,762,000	6,135,912	-373,912	
	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）	1,134,434,138	1,135,639,706	-1,205,568	
	支出				
	人件費支出	669,060,000	684,940,170	-15,880,170	
	事業費支出	229,850,163	210,883,689	18,966,474	
	事務費支出	92,360,360	88,300,433	4,059,927	
施設整備等による収支	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		0	0	
	その他の支出	120,000	249,905	-129,905	
	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）	991,390,523	984,374,197	7,016,326	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	143,043,615	151,265,509	-8,221,894	
	収入				
	施設整備等補助金収入	723,192,985	760,906,364	-37,713,379	
その他の活動による収支	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）	723,192,985	760,906,364	-37,713,379	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	882,767,478	842,352,983	40,414,495	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	882,767,478	842,352,983	40,414,495	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-159,574,493	-81,446,619	-78,127,874	
	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		13,848,902	-13,848,902	
	その他の活動による収入	1,921,000	2,039,176	-118,176	
	その他の活動収入計（７）	1,921,000	15,888,078	-13,967,078	
その他の活動による収支	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	3,500,000	4,408,977	-908,977	
	その他の活動による支出	934,040	1,086,539	-152,499	
	その他の活動支出計（８）	4,434,040	5,495,516	-1,061,476	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,513,040	10,392,562	-12,905,602	
	予備費支出（１０）	540,000		540,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-19,583,918	80,211,452	-99,795,370	
前期末支払資金残高（１２）		2,205,946,952	2,205,946,952	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,186,363,034	2,286,158,404	-99,795,370	