

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	793,786,000	720,034,835	73,751,165		
	老人福祉事業収入	233,725,000	262,061,886	-28,336,886		
	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	148,972,000	138,307,387	10,664,613		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	15,552,000	13,947,995	1,604,005		
	補助金収入	29,748,000	10,308,140	19,439,860		
	寄付金収入		6,972,208	-6,972,208		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		16,314	-16,314		
	その他の収入		4,400,189	-4,400,189		
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)	1,221,783,000	1,156,048,954	65,734,046			
事業活動による支出	人件費支出	763,870,000	717,015,970	46,854,030		
	事業費支出	97,525,000	90,947,275	6,577,725		
	事務費支出	228,645,000	213,699,771	14,945,229		
	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		1,166,800	-1,166,800		
	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)	1,090,040,000	1,022,829,816	67,210,184		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	131,743,000	133,219,138	-1,476,138		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,935,860	-1,935,860		
	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)	0	1,935,860	-1,935,860		
	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		178,520,891	-178,520,891	
		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	
		長期未払金の返済支出		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)	0	178,520,891	-178,520,891			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-176,585,031	176,585,031			
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		460,000	-460,000		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	保証金返還収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		460,000	-460,000		
	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		250,000	-250,000		
	その他の活動収入計(7)	0	1,170,000	-1,170,000		
	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	
		奨学金支出		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			7,078,160	-7,078,160		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			5,079,000	-5,079,000		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計(8)	0	12,157,160	-12,157,160			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,987,160	10,987,160			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	131,743,000	-54,363,053	186,096,053			
前期末支払資金残高(12)	899,512,463	899,512,463	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,031,255,463	845,159,410	186,096,053			