

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	3,418,765,600	3,429,744,702	-10,979,102	
	老人福祉事業収入	396,308,780	398,200,582	-1,891,802	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	488,550,000	489,489,534	-939,534	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,733,000	33,167,400	-434,400	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	5,000,000	4,504,400	495,600	
	その他の事業収入	59,923,300	59,575,939	347,361	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	426,000	516,260	-90,260	
	受取利息配当金収入	225,240	281,249	-56,009	
	その他の収入	9,209,546	9,720,854	-511,308	
	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）	4,411,141,466	4,425,200,920	-14,059,454	
	支出				
	人件費支出	2,721,978,598	2,688,662,737	33,315,861	
	事業費支出	801,280,000	762,389,753	38,890,247	
事務費支出	521,849,440	484,047,737	37,801,703		
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	3,111,000	3,060,897	50,103		
支払利息支出	9,306,000	9,205,192	100,808		
その他の支出	1,365,000	1,340,236	24,764		
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）	4,058,890,038	3,948,706,552	110,183,486		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	352,251,428	476,494,368	-124,242,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,857,700	99,404,831	-547,131	
	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	60,000	88,470	-28,470	
	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）	98,917,700	99,493,301	-575,601	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	228,288,000	227,530,000	758,000	
	固定資産取得支出	495,929,850	493,156,684	2,773,166	
固定資産除却・廃棄支出	1,477,000	1,475,904	1,096		
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）	725,694,850	722,162,588	3,532,262		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-626,777,150	-622,669,287	-4,107,863		
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	413,860,552	419,809,563	-5,949,011	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	413,860,552	419,809,563	-5,949,011	
	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	251,821,000	250,947,617	873,383		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	251,821,000	250,947,617	873,383		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	162,039,552	168,861,946	-6,822,394		
予備費支出（10）	25,730,000		24,599,000		
	-1,131,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-137,085,170	22,687,027	-159,772,197		
前期末支払資金残高（12）	1,218,732,142	1,218,732,142	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,081,646,972	1,241,419,169	-159,772,197		