

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	2,096,194,000	2,128,996,291	-32,802,291	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	281,200,000	328,788,449	-47,588,449	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	172,700,000	192,616,802	-19,916,802	
	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	47,134,000	262,769	46,871,231	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	200,000	-140,000	
	受取利息配当金収入	65,000	109,981	-44,981	
	その他の収入	8,618,000	5,838,699	2,779,301	
	流動資産評価益等による資金増加額		302,320	-302,320	
	事業活動収入計（1）	2,605,971,000	2,657,115,311	-51,144,311	
	支出				
人件費支出	1,569,316,000	1,610,999,563	-41,683,563		
事業費支出	356,135,000	395,004,640	-38,869,640		
事務費支出	324,611,000	354,246,887	-29,635,887		
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	30,354,000	27,051,138	3,302,862		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	323,320	323,320	0		
事業活動支出計（2）	2,280,739,320	2,387,625,548	-106,886,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	325,231,680	269,489,763	55,741,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,000	0	148,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	固定資産売却収入	1,500,000	2,000,000	-500,000	
	その他の施設整備等による収入		1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等収入計（4）	31,648,000	3,500,000	28,148,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	157,308,000	131,197,319	26,110,681	
	固定資産取得支出	57,000,000	142,693,022	-85,693,022	
固定資産除却・廃棄支出		373,192	-373,192		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,540,000	23,646,696	-7,106,696		
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）	230,848,000	297,910,229	-67,062,229		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-199,200,000	-294,410,229	95,210,229		
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	
	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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	37,364,000	37,364,000	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		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	37,364,000	37,364,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,364,000	-37,364,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	88,667,680	-62,284,466	150,952,146		
前期末支払資金残高（12）	634,120,199	634,120,199	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	722,787,879	571,835,733	150,952,146		