

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	1,150,204,132	1,157,654,925	-7,450,793	
	老人福祉事業収入	617,109,035	616,650,050	458,985	
	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	41,500,000	43,380,369	-1,880,369	
	借入金利息補助金収入	900,000	900,000	0	
	経常経費寄附金収入	22,778,640	23,303,725	-525,085	
	受取利息配当金収入	9,881	25,454	-15,573	
	その他の収入	46,746,243	45,695,966	1,050,277	
	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）	1,879,247,931	1,887,610,489	-8,362,558	
事業活動による支出	人件費支出	1,387,965,500	1,384,491,221	3,474,279	
	事業費支出	361,049,080	358,808,868	2,240,212	
	事務費支出	182,974,135	189,319,129	-6,344,994	
	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	3,000,800	2,999,750	1,050	
	その他の支出	11,938,222	11,377,062	561,160	
	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）	1,946,927,737	1,946,996,030	-68,293	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-67,679,806	-59,385,541	-8,294,265		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,148,020	28,288,670	-140,650	
	施設整備等寄附金収入	5,390,000	5,496,000	-106,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	265,740	305,740	-40,000	
	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）	33,803,760	34,090,410	-286,650	
	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000	0	
	固定資産取得支出	81,840,932	78,687,015	3,153,917	
	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		
施設整備等支出計（5）	127,840,932	124,687,015	3,153,917		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,037,172	-90,596,605	-3,440,567		
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		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	29,213,295	27,404,635	1,808,660	
	その他の活動による収入	217,440,000	231,440,000	-14,000,000	
	その他の活動収入計（7）	246,653,295	258,844,635	-12,191,340	
	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	50,036,928	56,966,632	-6,929,704		
その他の活動による支出	41,890,000	41,890,000	0		
その他の活動支出計（8）	91,926,928	98,856,632	-6,929,704		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	154,726,367	159,988,003	-5,261,636		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,990,611	10,005,857	-16,996,468		
前期末支払資金残高（12）	531,975,712	531,975,712	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	524,985,101	541,981,569	-16,996,468		