

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	1,002,202,000	1,001,546,636	655,364		
	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		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		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	520,000	550,000	-30,000		
	受取利息配当金収入	8,000	11,731	-3,731		
	その他の収入	1,164,000	1,255,494	-91,494		
	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）	1,003,894,000	1,003,363,861	530,139		
事業活動による支出	人件費支出	634,141,000	632,464,434	1,676,566		
	事業費支出	156,819,000	154,095,291	2,723,709		
	事務費支出	63,528,000	61,791,619	1,736,381		
	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	2,050,000	2,032,648	17,352		
	支払利息支出	2,014,774	2,014,774	0		
	その他の支出	600,000	604,366	-4,366		
	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）	859,152,774	853,003,132	6,149,642		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	144,741,226	150,360,729	-5,619,503			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	18,420,000	0	
		固定資産取得支出	22,298,426	19,421,822	2,876,604	
		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	510,000	449,280	60,720	
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）		41,228,426	38,291,102	2,937,324		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,228,426	-38,291,102	-2,937,324			
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		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		
	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	
		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			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）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	100,512,800	112,069,627	-11,556,827			
前期末支払資金残高（12）	464,700,727	464,700,727	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	565,213,527	576,770,354	-11,556,827			