

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	2,701,838,000	2,521,105,534	180,732,466	
	維持管理事業収入	66,419,000	64,185,977	2,233,023	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	0	509,000	-509,000	
	受取利息配当金収入	90,000	96,745	-6,745	
	その他の収入	7,516,000	5,653,421	1,862,579	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	2,775,863,000	2,591,550,677	184,312,323	
	支出				
	人件費支出	1,891,700,000	1,795,741,136	95,958,864	
	事業費支出	550,445,000	476,087,039	74,357,961	
	事務費支出	395,249,000	368,835,371	26,413,629	
	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	973,000	35,350	937,650	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	33,000	170,080	-137,080	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	2,838,400,000	2,640,868,976	197,531,024	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-62,537,000	-49,318,299	-13,218,701	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,138,000	18,142,400	-8,004,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	564,000	676,590	-112,590	
	その他の施設整備等による収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	14,702,000	22,818,990	-8,116,990	
	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	65,752,000	56,938,996	8,813,004	
	固定資産除却・廃棄支出	215,000	404,119	-189,119	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	65,967,000	57,343,115	8,623,885	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-51,265,000	-34,524,125	-16,740,875	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	65,616,000	50,375,459	15,240,541	
	その他の活動による収入	2,745,000	2,723,992	21,008	
	その他の活動収入計（７）	68,361,000	53,099,451	15,261,549	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	17,642,000	18,169,172	-527,172	
	その他の活動による支出	4,750,000	3,394,712	1,355,288	
	その他の活動支出計（８）	22,392,000	21,563,884	828,116	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	45,969,000	31,535,567	14,433,433	
	予備費支出（１０）	10,000,000		10,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-77,833,000	-52,306,857	-25,526,143	
	前期末支払資金残高（１２）	1,308,871,000	1,308,870,190	810	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,231,038,000	1,256,563,333	-25,525,333	