

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	1,158,685,570	1,151,864,063	6,821,507	
	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	2,500,000	1,424,410	1,075,590	
	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	1,176,000	1,000,000	176,000	
	経常経費寄附金収入	10,100,000	10,120,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	134,000	33,565	100,435	
	その他の収入	12,421,000	14,447,061	-2,026,061	
	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）	1,185,016,570	1,178,889,099	6,127,471	
事業活動による支出	人件費支出	822,951,400	812,654,445	10,296,955	
	事業費支出	159,931,000	158,247,720	1,683,280	
	事務費支出	136,623,800	133,482,412	3,141,388	
	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	10,714,000	10,376,660	337,340	
	その他の支出	6,584,000	7,229,519	-645,519	
	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）	1,136,804,200	1,121,990,756	14,813,444	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		48,212,370	56,898,343	-8,685,973	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	47,823,000	0	47,823,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	固定資産売却収入	322,644,000	0	322,644,000	
	その他の施設整備等による収入		110,340	-110,340	
	施設整備等収入計（４）	720,467,000	350,110,340	370,356,660	
	設備資金借入金元金償還支出	55,416,000	53,916,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	1,103,877,000	10,700,960	1,093,176,040	
	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	1,443,000	1,442,518	482	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		568,187,632	-568,187,632	
	施設整備等支出計（５）	1,160,736,000	634,247,110	526,488,890	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-440,269,000	-284,136,770	-156,132,230	
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		1,463,580	-1,463,580	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,463,580	-1,463,580	
	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	
その他の活動による支出	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	26,657,640	26,920,900	-263,260	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計（８）	26,657,640	26,920,900	-263,260	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,657,640	-25,457,320	-1,200,320	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-418,714,270	-252,695,747	-166,018,523	
前期末支払資金残高（１２）		839,641,323	839,641,323	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		420,927,053	586,945,576	-166,018,523	