

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	1,146,296,135	1,151,984,237	-5,688,102		
	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	99,418,954	112,752,200	-13,333,246		
	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	28,000	28,000	0		
	受取利息配当金収入	9,452	9,452	0		
	その他の収入	2,592,439	2,645,042	-52,603		
	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）	1,248,344,980	1,267,418,931	-19,073,951		
事業活動による支出	人件費支出	818,236,265	814,090,048	4,146,217		
	事業費支出	194,573,043	192,531,891	2,041,152		
	事務費支出	170,449,978	168,653,374	1,796,604		
	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	23,961,879	23,961,879	0		
	その他の支出		0	0		
	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）	1,207,221,165	1,199,237,192	7,983,973		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,123,815	68,181,739	-27,057,924			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,584,358	4,584,358	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）	4,584,358	4,584,358	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,064,000	47,064,000	0	
固定資産取得支出		11,121,140	10,029,786	1,091,354		
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		9,207,016	9,207,016	0		
その他の施設整備等による支出			1,091,354	-1,091,354		
施設整備等支出計（5）		67,392,156	67,392,156	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,807,798	-62,807,798	0			
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	5,668,594	5,668,594	0		
	その他の活動収入計（7）	5,668,594	5,668,594	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	27,066,000	27,066,000	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		3,720,441	3,720,441	0		
その他の活動支出計（8）		30,786,441	30,786,441	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,117,847	-25,117,847	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-46,801,830	-19,743,906	-27,057,924			
前期末支払資金残高（12）	141,185,567	139,000,260	2,185,307			
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,383,737	119,256,354	-24,872,617			