

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	1,525,378,865	1,520,633,797	4,745,068	
	その他の事業収入		0	0	
	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	1,266,255	1,251,315	14,940	
	障害福祉サービス等事業収入	42,670,300	43,567,045	-896,745	
	生活保護事業収入	237,358,945	236,693,303	665,642	
	医療事業収入		0	0	
	事業収入	7,137,349	7,136,999	350	
	借入金利息補助金収入	716,532	716,532	0	
	経常経費寄附金収入	342,853	442,853	-100,000	
	受取利息配当金収入	3,060	3,162	-102	
	その他の収入	7,422,003	7,703,903	-281,900	
	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）	1,822,296,162	1,818,148,909	4,147,253		
支出					
人件費支出	1,095,977,325	1,090,613,337	5,363,988		
事業費支出	301,081,562	291,037,211	10,044,351		
事務費支出	209,480,605	207,614,929	1,865,676		
就労支援事業支出	3,889,456	3,896,426	-6,970		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,218,680	1,171,780	46,900		
支払利息支出	13,237,452	13,237,452	0		
その他の支出	357,000	365,736	-8,736		
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）	1,625,242,080	1,607,936,871	17,305,209		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	197,054,082	210,212,038	-13,157,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,213,000	7,213,350	-350	
	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	1,800,000	1,800,000	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）	9,013,000	9,013,350	-350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	92,752,000	92,752,000	0	
	固定資産取得支出	36,730,051	36,682,351	47,700	
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	4,571,844	4,571,844	0		
その他の施設整備等による支出	4,909,500	4,909,500	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）	138,963,395	138,915,695	47,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-129,950,395	-129,902,345	-48,050		
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	
	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	69,640,496	69,640,461	35	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	69,640,496	69,640,461	35	
	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	114,892,183	114,892,148	35		
その他の活動による支出	5,033,200	5,033,200	0		
その他の活動支出計（8）	119,925,383	119,925,348	35		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,284,887	-50,284,887	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,818,800	30,024,806	-13,206,006		
前期末支払資金残高（12）	366,366,913	366,366,913	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	383,185,713	396,391,719	-13,206,006		