

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	1,427,849,600	1,462,771,655	-34,922,055	
	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	160,000	50,000	110,000	
	受取利息配当金収入	2,500	2,918	-418	
	その他の収入	7,844,500	6,520,257	1,324,243	
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）	1,435,856,600	1,469,344,830	-33,488,230		
支出	人件費支出	904,867,700	900,024,133	4,843,567	
	事業費支出	162,144,800	202,870,467	-40,725,667	
	事務費支出	229,443,300	211,735,866	17,707,434	
	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	2,318,700	1,594,411	724,289	
	支払利息支出	17,959,000	17,535,668	423,332	
	その他の支出	5,610,500	6,071,709	-461,209	
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）	1,322,344,000	1,339,832,254	-17,488,254		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	113,512,600	129,512,576	-15,999,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,000,000	269,833,372	-185,833,372	
	施設整備等寄附金収入		200,000	-200,000	
	設備資金借入金収入	1,840,000,000	1,452,166,000	387,834,000	
	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）	1,924,000,000	1,722,199,372	201,800,628		
支出	設備資金借入金元金償還支出	604,022,000	597,995,700	6,026,300	
	固定資産取得支出	1,387,200,000	1,270,632,972	116,567,028	
	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	11,004,000	10,069,698	934,302	
	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）	2,002,226,000	1,878,698,370	123,527,630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,226,000	-156,498,998	78,272,998		
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	30,000,000	70,000,000	-40,000,000	
	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）	30,000,000	70,000,000	-40,000,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,416,000	44,328,000	-912,000	
	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	15,127,000	47,727,000	-32,600,000	
	その他の活動による支出		2,481,739	-2,481,739	
その他の活動支出計（8）	58,543,000	94,536,739	-35,993,739		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,543,000	-24,536,739	-4,006,261		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,743,600	-51,523,161	58,266,761		
前期末支払資金残高（12）	341,957,233	416,573,642	-74,616,409		
当期末支払資金残高（11）+（12）	348,700,833	365,050,481	-16,349,648		