

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	2,254,434,616	2,251,934,213	2,500,403	
	老人福祉事業収入	42,712,894	42,018,816	694,078	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,491,259	-291,259	
	受取利息配当金収入	9,909,247	8,504,098	1,405,149	
	その他の収入	5,553,406	6,172,775	-619,369	
	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）	2,314,510,163	2,310,821,161	3,689,002	
	支出				
	人件費支出	1,528,562,819	1,520,297,458	8,265,361	
	事業費支出	339,129,485	336,462,918	2,666,567	
事務費支出	228,530,063	219,278,324	9,251,739		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	191,000	248,388	-57,388		
その他の支出	2,824,000	5,685,710	-2,861,710		
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）	2,099,237,367	2,081,972,798	17,264,569		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	215,272,796	228,848,363	-13,575,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,259,000	10,268,000	-4,009,000	
	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	25,000	110,320	-85,320	
	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）	6,284,000	10,378,320	-4,094,320	
	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	93,676,630	99,854,740	-6,178,110	
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	4,536,760	4,474,236	62,524		
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）	98,213,390	104,328,976	-6,115,586		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,929,390	-93,950,656	2,021,266		
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		4,170,197	-4,170,197	
	事業区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	0	35,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の活動による収入	200,000	300,000	-100,000	
	その他の活動収入計（7）	58,900,000	4,470,197	54,429,803	
	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	7,565,642	66,033,990	-58,468,348		
事業区分間繰入金支出	700,000	0	700,000		
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000		
サービス区分間繰入金支出	23,000,000	0	23,000,000		
その他の活動による支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計（8）	66,465,642	66,233,990	231,652		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,565,642	-61,763,793	54,198,151		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	115,777,764	73,133,914	42,643,850		
前期末支払資金残高（12）	352,430,999	1,072,562,724	-720,131,725		
当期末支払資金残高（11）+（12）	468,208,763	1,145,696,638	-677,487,875		