

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	1,698,129,000	1,669,451,303	28,677,697	
	老人福祉事業収入	283,101,000	283,373,234	-272,234	
	障害福祉サービス等事業収入	321,000	296,750	24,250	
	医療事業収入	6,319,000	6,173,880	145,120	
	公益事業収入	192,260,000	185,924,520	6,335,480	
	収益事業収入	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入	140,000	139,500	500	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	1,857	13,143	
	その他の収入	7,375,000	7,519,713	-144,713	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,188,410,000	2,153,630,757	34,779,243	
	支出				
人件費支出	1,347,400,000	1,344,510,611	2,889,389		
事業費支出	359,878,000	349,576,433	10,301,567		
事務費支出	324,872,000	317,984,673	6,887,327		
利用者負担軽減額	3,265,000	3,028,322	236,678		
支払利息支出	17,047,000	16,914,056	132,944		
その他の支出	2,272,000	1,931,699	340,301		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	2,054,734,000	2,033,945,794	20,788,206		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	133,676,000	119,684,963	13,991,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,662,000	46,251,771	-589,771	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	128,000,000	128,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	173,662,000	174,251,771	-589,771	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	112,688,000	112,686,000	2,000	
	固定資産取得支出	132,862,000	163,511,530	-30,649,530	
	固定資産除却・廃棄支出	720,000	713,700	6,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,413,000	3,411,364	1,636		
施設整備等支出計（5）	249,683,000	280,322,594	-30,639,594		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,021,000	-106,070,823	30,049,823		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,862,000	35,028,000	834,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	188,000	187,436	564	
積立資産支出	0	26,472,827	-26,472,827		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	127,830	-127,830		
その他の活動支出計（8）	36,050,000	61,816,093	-25,766,093		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,050,000	-61,816,093	35,766,093		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,605,000	-48,201,953	79,806,953		
前期末支払資金残高（12）	327,227,889	327,227,889	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	358,832,889	279,025,936	79,806,953		