

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	1,734,498,000	1,656,496,178	78,001,822	
	老人福祉事業収入	261,961,000	241,784,270	20,176,730	
	児童福祉事業収入	134,190,000	134,014,244	175,756	
	就労支援事業収入	9,000,000	9,442,052	-442,052	
	障害福祉サービス等事業収入	91,706,000	91,242,531	463,469	
	医療事業収入	21,000,000	19,054,554	1,945,446	
	その他の事業収入	31,082,000	32,870,538	-1,788,538	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,132,000	1,198,020	-66,020	
	受取利息配当金収入	216,000	132,537	83,463	
	その他の収入	5,611,000	6,931,371	-1,320,371	
	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）	2,290,396,000	2,193,166,295	97,229,705	
施設整備等による収支	支出				
	人件費支出	1,600,116,000	1,565,223,878	34,892,122	
	事業費支出	317,445,000	293,765,386	23,679,614	
	事務費支出	255,950,000	218,654,471	37,295,529	
	就労支援事業支出	9,000,000	8,729,103	270,897	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	820,000	499,269	320,731	
	支払利息支出	593,000	592,165	835	
	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）	2,183,924,000	2,087,464,272	96,459,728	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	106,472,000	105,702,023	769,977	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,224,000	22,269,560	1,954,440	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	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）	24,374,000	22,419,560	1,954,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	24,170,000	0	
	固定資産取得支出	103,897,000	89,683,690	14,213,310	
	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		0	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）	128,067,000	113,853,690	14,213,310	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-103,693,000	-91,434,130	-12,258,870	
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		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）	0	0	0	
	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	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,160,000	3,001,379	158,621	
	その他の活動支出計（8）	28,160,000	28,001,379	158,621	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-28,160,000	-28,001,379	-158,621	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-25,381,000	-13,733,486	-11,647,514	
前期末支払資金残高（12）		1,493,135,000	1,493,121,360	13,640	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,467,754,000	1,479,387,874	-11,633,874	