

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		1,087,575,932	-1,087,575,932		
	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		1,032,648	-1,032,648		
	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		522,528	-522,528		
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000		
	受取利息配当金収入		16,867	-16,867		
	その他の収入		4,211,500	-4,211,500		
	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）	0	1,093,509,475	-1,093,509,475			
事業活動による支出	人件費支出		782,979,285	-782,979,285		
	事業費支出		117,685,198	-117,685,198		
	事務費支出		71,719,448	-71,719,448		
	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		0	0		
	支払利息支出		2,043,561	-2,043,561		
	その他の支出		1,375,784	-1,375,784		
	流動資産評価損等による資金減少額		65,290	-65,290		
	事業活動支出計（2）	0	975,868,566	-975,868,566		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	117,640,909	-117,640,909			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,848,000	-1,848,000		
	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		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）	0	1,848,000	-1,848,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		13,372,000	-13,372,000	
		固定資産取得支出		71,842,478	-71,842,478	
		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）		0	85,214,478	-85,214,478		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-83,366,478	83,366,478			
その他の活動による収入	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		45,977,750	-45,977,750		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	45,977,750	-45,977,750		
	その他の活動による支出	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			25,490,100	-25,490,100		
その他の活動による支出			169,000	-169,000		
その他の活動支出計（8）	0	25,659,100	-25,659,100			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	20,318,650	-20,318,650			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	54,593,081	-54,593,081			
前期末支払資金残高（12）		828,700,327	-828,700,327			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	883,293,408	-883,293,408			