

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	2,148,185,000	2,153,164,750	-4,979,750	
	老人福祉事業収入	213,846,000	214,445,629	-599,629	
	障害福祉サービス等事業収入	9,755,000	9,525,745	229,255	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	その他の事業収入	13,938,000	13,584,526	353,474	
	経常経費寄附金収入	2,264,000	2,226,170	37,830	
	受取利息配当金収入	7,000	10,502	-3,502	
	その他の収入	14,834,000	15,566,634	-732,634	
	事業活動収入計（1）	2,402,829,000	2,408,523,956	-5,694,956	
	事業活動による支出	人件費支出	1,625,271,000	1,617,039,630	8,231,370
事業費支出		310,880,000	308,969,157	1,910,843	
事務費支出		259,317,000	255,001,500	4,315,500	
利用者負担軽減額		2,466,000	2,463,561	2,439	
支払利息支出		12,148,000	12,149,156	-1,156	
その他の支出		7,816,000	7,726,411	89,589	
事業活動支出計（2）		2,217,898,000	2,203,349,415	14,548,585	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	184,931,000	205,174,541	-20,243,541		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,992,000	10,445,836	-453,836	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,210,000	1,209,450	550	
	その他の施設整備等による収入	2,945,000	3,056,756	-111,756	
施設整備等収入計（4）	104,147,000	104,712,042	-565,042		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	97,871,000	97,871,000	0	
	固定資産取得支出	127,543,000	127,202,775	340,225	
	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	14,304,000	14,290,624	13,376	
	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）	239,718,000	239,364,399	353,601		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-135,571,000	-134,652,357	-918,643		
	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	7,000,000	7,000,000	0	

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	7,879,000	7,998,570	-119,570	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	14,879,000	14,998,570	-119,570	
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,400,000	39,340,000	60,000	
	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	17,128,000	17,253,735	-125,735		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	56,528,000	56,593,735	-65,735		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,649,000	-41,595,165	-53,835		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,711,000	28,927,019	-21,216,019		
前期末支払資金残高（12）	1,092,264,240	1,092,264,240	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,099,975,240	1,121,191,259	-21,216,019		