

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	687,900,000	687,926,666	-26,666	
	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		0	0	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	430,000	435,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	91,000	92,075	-1,075	
	その他の収入	4,730,000	4,694,554	35,446	
	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）	693,151,000	693,148,295	2,705		
支出					
人件費支出	482,700,000	482,681,255	18,745		
事業費支出	112,500,000	112,374,370	125,630		
事務費支出	100,500,000	100,359,468	140,532		
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	1,705,000	1,712,537	-7,537		
その他の支出	62,950	36,360	26,590		
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）	697,467,950	697,163,990	303,960		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,316,950	-4,015,695	-301,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	195,540,500	195,540,500	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
	固定資産売却収入	884,615,000	884,615,000	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）	1,580,155,500	1,580,155,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,600,000	17,600,000	0	
	固定資産取得支出	1,604,000,000	1,602,774,392	1,225,608	
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）	1,621,600,000	1,620,374,392	1,225,608		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,444,500	-40,218,892	-1,225,608		
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		18,637	-18,637		
その他の活動による支出	1,477,940	2,132,850	-654,910		
その他の活動支出計（8）	1,477,940	2,151,487	-673,547		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,477,940	-2,151,487	673,547		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,239,390	-46,386,074	-853,316		
前期末支払資金残高（12）	298,294,246	298,294,246	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	251,054,856	251,908,172	-853,316		