

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	2,202,446,500	2,189,188,593	13,257,907	
	老人福祉事業収入	126,993,287	126,188,301	804,986	
	指定管理者事業収入	3,200,000	3,190,000	10,000	
	借入金利息補助金収入	4,516,000	4,512,020	3,980	
	経常経費寄附金収入	110,000	925,150	-815,150	
	受取利息配当金収入	325,572	323,486	2,086	
	その他の収入	6,180,000	8,217,169	-2,037,169	
	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）	2,343,771,359	2,332,544,719	11,226,640	
	支出				
	人件費支出	1,509,045,906	1,482,979,002	26,066,904	
	事業費支出	356,182,269	350,734,724	5,447,545	
	事務費支出	203,922,646	197,442,957	6,479,689	
	利用者負担軽減額	330,000	359,309	-29,309	
	支払利息支出	20,221,030	20,156,716	64,314	
	その他の支出	3,237,000	3,145,779	91,221	
	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）	2,092,938,851	2,054,818,487	38,120,364	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	250,832,508	277,726,232	-26,893,724	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,427,000	25,591,210	-4,164,210	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	9,750	-9,750	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	21,427,000	25,600,960	-4,173,960	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	95,634,000	95,557,000	77,000	
	固定資産取得支出	64,436,871	56,927,965	7,508,906	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,968,000	5,287,486	-319,486	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	165,038,871	157,772,451	7,266,420	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-143,611,871	-132,171,491	-11,440,380	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	27,340,000	17,175,216	10,164,784	
	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	44,145	-44,145	
	その他の活動収入計（7）	27,340,000	17,219,361	10,120,639	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	134,164,592	134,785,273	-620,681	
	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	286,279	-286,279	
	その他の活動支出計（8）	134,164,592	135,071,552	-906,960	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-106,824,592	-117,852,191	11,027,599	
予備費支出（10）		131,269,786		131,269,786	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-130,873,741	27,702,550	-158,576,291	
前期末支払資金残高（12）		1,207,815,242	1,207,815,242	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,076,941,501	1,235,517,792	-158,576,291	