

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	691,301,000	682,111,763	9,189,237	
	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	571,463,000	580,485,013	-9,022,013	
	就労支援事業収入	13,840,000	14,365,006	-525,006	
	障害福祉サービス等事業収入	998,114,000	999,441,127	-1,327,127	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	9,000,000	4,565,699	4,434,301	
	(何)事業収入	8,630,000	2,542,130	6,087,870	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	221,000	15,667,499	-15,446,499	
	受取利息配当金収入	12,000	13,491	-1,491	
	その他の収入	25,597,000	25,709,811	-112,811	
	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)	2,318,178,000	2,324,901,539	-6,723,539	
	支出				
	人件費支出	1,647,978,000	1,623,447,209	24,530,791	
	事業費支出	273,624,000	276,640,938	-3,016,938	
	事務費支出	300,838,000	292,412,437	8,425,563	
就労支援事業支出	12,200,000	14,827,499	-2,627,499		
授産事業支出		0	0		
その他の支出		0	0		
利用者負担軽減額	38,000	688,190	-650,190		
支払利息支出	10,355,000	9,559,181	795,819		
その他の支出	15,924,000	13,666,927	2,257,073		
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)	2,260,957,000	2,231,242,381	29,714,619		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,221,000	93,659,158	-36,438,158		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,478,500	18,144,315	-5,665,815	
	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		63,800	-63,800	
	その他の施設整備等による収入		9,000	-9,000	
	施設整備等収入計(4)	12,478,500	18,217,115	-5,738,615	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,650,000	27,632,000	18,000	
	固定資産取得支出	36,662,000	54,706,103	-18,044,103	
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	2,286,000	2,295,600	-9,600		
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)	66,598,000	84,633,703	-18,035,703		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-54,119,500	-66,416,588	12,297,088		
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	60,000,000	60,000,000	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	34,000,000	37,000,000	-3,000,000	
	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		2,804,011	-2,804,011	
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	99,804,011	-5,804,011	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	82,100,000	82,098,000	2,000	
役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	996,000	4,000		
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	18,000,000	20,000,000	-2,000,000		
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		1,516,093	-1,516,093		
その他の活動支出計(8)	101,100,000	104,610,093	-3,510,093		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,100,000	-4,806,082	-2,293,918		
予備費支出(10)	8,570,000		8,570,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,568,500	22,436,488	-35,004,988		
前期末支払資金残高(12)	413,588,985	413,588,985	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	401,020,485	436,025,473	-35,004,988		