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	1,590,157,000	1,604,322,515	-14,165,515	
		老人福祉事業収入	417,000	417,963	-963	
		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	24,540,000	26,525,157	-1,985,157	
		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	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,005	-5	
		その他の収入	3,726,000	4,368,632	-642,632	
		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）	1,618,942,000	1,635,736,272	-16,794,272	
	支出	人件費支出	948,559,000	926,602,851	21,956,149	
		事業費支出	240,142,000	231,910,686	8,231,314	
		事務費支出	160,129,000	148,082,235	12,046,765	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		退職共済事業支出	721,000	691,711	29,289	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	192,000	191,682	318	
		その他の支出		0	0	
		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）	1,349,743,000	1,307,479,165	42,263,835	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			269,199,000	328,257,107	-59,058,107	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,588,000	38,564,000	24,000	
		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）	38,588,000	38,564,000	24,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,000,000	0	
		固定資産取得支出	32,969,000	32,900,313	68,687	
		固定資産除却・廃棄支出	40,310,000	40,310,000	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）	100,279,000	100,210,313	68,687	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-61,691,000	-61,646,313	-44,687	
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	6,945,000	41,007,802	-34,062,802	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	6,945,000	41,007,802	-34,062,802	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-6,945,000	-41,007,802	34,062,802	
予備費支出（10）			3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			197,563,000	225,602,992	-28,039,992	
前期末支払資金残高（12）			934,274,147	934,274,147	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			1,131,837,147	1,159,877,139	-28,039,992	