

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	1,313,244,000	1,318,700,061	-5,456,061	
	老人福祉事業収入	120,051,000	120,363,523	-312,523	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	企業主導型保育事業収入	29,227,000	33,694,883	-4,467,883	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,048,000	2,195,550	-147,550	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	介護職員初任者研修事業収入	2,250,000	2,277,600	-27,600	
	借入金利息補助金収入	1,905,000	1,910,238	-5,238	
	経常経費寄附金収入	510,000	531,804	-21,804	
	受取利息配当金収入	13,000	10,295	2,705	
	その他の収入	4,660,000	4,855,991	-195,991	
	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）	1,473,908,000	1,484,539,945	-10,631,945	
支出					
人件費支出	926,238,000	917,292,693	8,945,307		
事業費支出	172,389,000	165,076,039	7,312,961		
事務費支出	212,811,000	197,728,029	15,082,971		
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	46,000	42,640	3,360		
支払利息支出	17,607,000	17,589,462	17,538		
その他の支出	107,000	76,906	30,094		
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）	1,329,198,000	1,297,805,769	31,392,231		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	144,710,000	186,734,176	-42,024,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,617,000	42,898,855	718,145	
	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	981,000	984,648	-3,648	
	施設整備等収入計（4）	44,598,000	43,883,503	714,497	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,252,000	89,252,000	0	
	固定資産取得支出	196,890,000	193,637,657	3,252,343	
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	21,000	20,074	926		
施設整備等支出計（5）	286,163,000	282,909,731	3,253,269		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-241,565,000	-239,026,228	-2,538,772		
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	
	サービス区分長期借入金収入		0	0	
	サービス区分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）	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	4,600,000	4,600,000	0		
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	2,415,000	2,406,558	8,442		
その他の活動支出計（8）	7,015,000	7,006,558	8,442		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,015,000	-7,006,558	-8,442		
予備費支出（10）	32,100,000		17,201,000		
	-14,899,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-121,071,000	-59,298,610	-61,772,390		
前期末支払資金残高（12）	610,662,000	610,669,150	-7,150		
当期末支払資金残高（11）+（12）	489,591,000	551,370,540	-61,779,540		