

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	1,784,050,000	1,775,914,701	8,135,299	
	老人福祉事業収入	53,100,000	53,039,904	60,096	
	保育事業収入	294,620,000	292,018,362	2,601,638	
	障害福祉サービス等事業収入	34,270,000	34,325,040	-55,040	
	訪問介護養成事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	自費契約事業収入	30,000	0	30,000	
	借入金利息補助金収入	2,190,000	2,188,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	3,340,000	4,464,782	-1,124,782	
	受取利息配当金収入	221,000	118,678	102,322	
	その他の収入	7,196,000	7,505,148	-309,148	
	事業活動収入計(1)	2,180,277,000	2,170,834,615	9,442,385	
	支出				
	人件費支出	1,498,833,000	1,493,940,382	4,892,618	職員数の減
事業費支出	245,250,000	247,842,899	-2,592,899	コロナ対策による衛生材料等の増加	
事務費支出	193,222,000	190,456,115	2,765,885		
利用者負担軽減額	7,470,000	6,486,609	983,391		
支払利息支出	6,940,000	6,860,356	79,644		
その他の支出	3,200,000	2,890,661	309,339		
事業活動支出計(2)	1,954,915,000	1,948,477,022	6,437,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,362,000	222,357,593	3,004,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,460,000	3,973,540	-2,513,540	コロナ対策交付金のうち固定資産取得にかかる分
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	101,460,000	103,973,540	-2,513,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	112,025,000	107,516,000	4,509,000	
	固定資産取得支出	241,330,000	237,035,535	4,294,465	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,890,000	13,751,358	138,642		
その他の施設整備等による支出	100,000	99,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	367,345,000	358,401,893	8,943,107		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-265,885,000	-254,428,353	-11,456,647		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	86,000,000	80,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	86,000,000	80,000,000	6,000,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
積立資産支出	44,500,000	34,476,980	10,023,020		
その他の活動支出計(8)	44,500,000	34,486,980	10,013,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,500,000	45,513,020	-4,013,020		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	977,000	13,442,260	-12,465,260		
前期末支払資金残高(12)	997,404,287	997,404,287	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	998,381,287	1,010,846,547	-12,465,260		