

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	2,523,991,140	2,456,220,073	67,771,067	
	老人福祉事業収入	85,937,200	89,995,733	-4,058,533	
	障害福祉サービス等事業収入	54,794,747	59,243,294	-4,448,547	
	医療事業収入	9,840,000	10,672,507	-832,507	
	配食事業収入	47,470,482	45,168,446	2,302,036	
	訪問介護員養成研修事業収入	951,000	1,050,000	-99,000	
	高齢者障害者住宅事業収入	4,364,900	4,364,900	0	
	その他の事業収入	1,000,000	457,500	542,500	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	3,105,300	-1,605,300	
	受取利息配当金収入	847,010	862,856	-15,846	
	その他の収入	8,103,400	7,971,474	131,926	
	事業活動収入計（1）	2,738,799,879	2,679,112,083	59,687,796	
支出					
人件費支出	2,013,759,559	1,975,501,888	38,257,671		
事業費支出	353,651,566	369,591,684	-15,940,118		
事務費支出	222,934,062	220,367,237	2,566,825		
利用者負担軽減額	1,664,000	2,024,339	-360,339		
支払利息支出	3,257,168	3,218,184	38,984		
その他の支出		7,186,508	-7,186,508		
流動資産評価損等による資金減少額		827,774	-827,774		
事業活動支出計（2）	2,595,266,355	2,578,717,614	16,548,741		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,533,524	100,394,469	43,139,055		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		19,177,843	-19,177,843	
	施設整備等収入計（4）	0	19,177,843	-19,177,843	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,842,000	82,842,000	0	
固定資産取得支出	79,554,260	95,584,092	-16,029,832		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,861,200	5,509,440	-3,648,240		
施設整備等支出計（5）	164,257,460	183,935,532	-19,678,072		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-164,257,460	-164,757,689	500,229		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,000,000	83,970,990	-6,970,990	
	その他の活動による収入		3,552,877	-3,552,877	
	その他の活動収入計（7）	77,000,000	87,523,867	-10,523,867	
	支出				
積立資産支出		2,520,000	-2,520,000		
その他の活動による支出		3,329,090	-3,329,090		
その他の活動支出計（8）	0	5,849,090	-5,849,090		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	77,000,000	81,674,777	-4,674,777		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	56,276,064	17,311,557	38,964,507		
前期末支払資金残高（12）	752,470,687	752,470,687	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	808,746,751	769,782,244	38,964,507		