

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	365,210,000	373,500,396	-8,290,396		
	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		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	2,700,000	2,710,724	-10,724		
	生活保護事業収入	30,000	0	30,000		
	医療事業収入	358,100,000	338,292,969	19,807,031		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		370,000	-370,000		
	受取利息配当金収入	1,600	1,865	-265		
	その他の収入	420,000	11,206,792	-10,786,792		
	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）	726,461,600	726,082,746	378,854		
事業活動による支出	人件費支出	419,335,000	427,403,736	-8,068,736		
	事業費支出	152,385,000	132,598,970	19,786,030		
	事務費支出	67,180,000	64,787,221	2,392,779		
	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		0	0		
	支払利息支出	10,500,000	10,023,649	476,351		
	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）	649,400,000	634,813,576	14,586,424		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,061,600	91,269,170	-14,207,570			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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		1,773,980	-1,773,980		
	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）	0	1,773,980	-1,773,980		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,028,000	25,584,000	3,444,000	
		固定資産取得支出	26,500,000	8,879,730	17,620,270	
		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		5,150,904	-5,150,904	
その他の施設整備等による支出			391,710	-391,710		
長期未払金支出			1,290,000	-1,290,000		
施設整備等支出計（5）	55,528,000	41,296,344	14,231,656			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,528,000	-39,522,364	-16,005,636			
その他の活動による収入	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	58,500,000	0	58,500,000		
	その他の活動収入計（7）	58,500,000	0	58,500,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,000,000	31,584,000	-18,584,000	
		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		4,090,000	2,188,572	1,901,428		
その他の活動による支出		40,200,000	0	40,200,000		
その他の活動支出計（8）	57,290,000	33,772,572	23,517,428			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,210,000	-33,772,572	34,982,572			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,743,600	17,974,234	4,769,366			
前期末支払資金残高（12）	5,122,000	216,920,903	-211,798,903			
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,865,600	234,895,137	-207,029,537			