

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	1,031,704,000	944,975,946	86,728,054	
	その他の事業収入	6,266,000	6,245,200	20,800	
	経常経費寄附金収入		1,404,350	-1,404,350	
	受取利息配当金収入	5,000	1,870	3,130	
	その他の収入	14,817,000	18,850,834	-4,033,834	
	事業活動収入計（1）	1,052,792,000	971,478,200	81,313,800	
支出	人件費支出	777,937,000	731,854,533	46,082,467	
	事業費支出	193,611,000	173,088,870	20,522,130	
	事務費支出	94,795,000	77,348,195	17,446,805	
	利用者負担軽減額	3,555,000	3,007,817	547,183	
	その他の支出		39,690	-39,690	
	事業活動支出計（2）	1,069,898,000	985,339,105	84,558,895	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-17,106,000	-13,860,905	-3,245,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	施設整備等寄附金収入		398,000	-398,000	
	固定資産売却収入		26,550	-26,550	
	施設整備等収入計（4）	2,900,000	3,324,550	-424,550	
支出	固定資産取得支出	13,266,000	13,558,900	-292,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,322,000	6,275,905	46,095	
	施設整備等支出計（5）	19,588,000	19,834,805	-246,805	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-16,688,000	-16,510,255	-177,745	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		8,920,684	-8,920,684	
	その他の活動収入計（7）	0	8,920,684	-8,920,684	
	支出				
積立資産支出	11,319,000	14,516,849	-3,197,849		
その他の活動支出計（8）	11,319,000	14,516,849	-3,197,849		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-11,319,000	-5,596,165	-5,722,835	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-45,113,000	-35,967,325	-9,145,675	
前期末支払資金残高（12）		664,755,000	664,755,109	-109	
当期末支払資金残高（11）+（12）		619,642,000	628,787,784	-9,145,784	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	944,975,946	0	0	944,975,946		944,975,946
	その他の事業収入	6,245,200	0	0	6,245,200		6,245,200
	経常経費寄附金収入	1,404,350	0	0	1,404,350		1,404,350
	受取利息配当金収入	1,870	0	0	1,870		1,870
	その他の収入	18,850,834	0	0	18,850,834		18,850,834
	事業活動収入計（1）	971,478,200	0	0	971,478,200	0	971,478,200
	支出						
	人件費支出	731,854,533	0	0	731,854,533		731,854,533
	事業費支出	173,088,870	0	0	173,088,870		173,088,870
事務費支出	77,348,195	0	0	77,348,195		77,348,195	
利用者負担軽減額	3,007,817	0	0	3,007,817		3,007,817	
その他の支出	39,690	0	0	39,690		39,690	
事業活動支出計（2）	985,339,105	0	0	985,339,105	0	985,339,105	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,860,905	0	0	-13,860,905	0	-13,860,905	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
	施設整備等寄附金収入	398,000	0	0	398,000		398,000
	固定資産売却収入	26,550	0	0	26,550		26,550
	施設整備等収入計（4）	3,324,550	0	0	3,324,550	0	3,324,550
支出							
固定資産取得支出	13,558,900	0	0	13,558,900		13,558,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,275,905	0	0	6,275,905		6,275,905	
施設整備等支出計（5）	19,834,805	0	0	19,834,805	0	19,834,805	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,510,255	0	0	-16,510,255	0	-16,510,255	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,920,684	0	0	8,920,684		8,920,684
	その他の活動収入計（7）	8,920,684	0	0	8,920,684	0	8,920,684
	支出						
	積立資産支出	14,516,849	0	0	14,516,849		14,516,849
その他の活動支出計（8）	14,516,849	0	0	14,516,849	0	14,516,849	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,596,165	0	0	-5,596,165	0	-5,596,165	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-35,967,325	0	0	-35,967,325	0	-35,967,325	
前期末支払資金残高（11）	664,755,109	0	0	664,755,109		664,755,109	
当期末支払資金残高（10）+（11）	628,787,784	0	0	628,787,784	0	628,787,784	