

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	2,111,578,000	2,093,725,172	17,852,828		
	老人福祉事業収入	304,062,000	303,350,698	711,302		
	保育事業収入	45,745,000	47,153,855	-1,408,855		
	医療事業収入	16,979,000	17,689,889	-710,889		
	専門学校事業収入	61,609,836	61,971,342	-361,506		
	福祉サービス第三者評価事業収入		0	0		
	その他収入	2,925,000	2,892,025	32,975		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	582,100	465,705	116,395		
	その他の収入	15,777,150	15,827,652	-50,502		
	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）	2,559,258,086	2,543,176,338	16,081,748		
	事業活動による支出	人件費支出	1,702,773,100	1,679,476,461	23,296,639	
		事業費支出	420,892,000	402,889,397	18,002,603	
事務費支出		209,405,000	199,295,686	10,109,314		
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		640,000	581,150	58,850		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		11,687,000	11,030,865	656,135		
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）		2,345,397,100	2,293,273,559	52,123,541		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	213,860,986	249,902,779	-36,041,793			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	47,042,000	47,019,000	23,000		
	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		0	0		
	施設整備等収入計（4）	47,042,000	47,019,000	23,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	66,447,020	62,189,599	4,257,421	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	693,732	671,328	22,404	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	67,141,752	62,860,927	4,280,825			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,099,752	-15,841,927	-4,257,825			
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	3,430,000	3,550,000	-120,000		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	10,675,000	12,142,292	-1,467,292		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	14,105,000	15,692,292	-1,587,292		
	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		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		216,389,000	214,352,004	2,036,996		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	216,389,000	214,352,004	2,036,996			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-202,284,000	-198,659,712	-3,624,288			
予備費支出（10）	22,389,750		22,339,750			
	-50,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,862,516	35,401,140	-66,263,656			
前期末支払資金残高（12）	899,343,127	899,343,127	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	868,480,611	934,744,267	-66,263,656			