

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	4,214,954,569	3,991,044,038	223,910,531	
		0172 老人福祉事業収入	56,524,667	55,524,118	1,000,549	
		0183 就労支援事業収入	9,629,000	10,209,406	△580,406	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	93,984,095	91,574,736	2,409,359	
		0195 福祉有償運送事業収入	452,800	404,800	48,000	
		0197 その他の事業収入	94,855,960	111,548,939	△16,692,979	
		0199 経常経費寄附金収入		739,284	△739,284	
		0200 受取利息配当金収入	1,085,400	1,299,547	△214,147	
		0201 その他の収入	21,975,445	30,987,568	△9,012,123	
		事業活動収入計(1)	4,493,461,936	4,293,332,436	200,129,500	
		支	0129 人件費支出	2,752,160,380	2,696,328,864	55,831,516
			0130 事業費支出	638,624,408	603,757,753	34,866,655
			0131 事務費支出	537,458,221	543,361,726	△5,903,505
			0132 就労支援事業支出	8,296,995	9,509,870	△1,212,875
		0136 利用者負担軽減額	1,901,900	2,015,638	△113,738	
		0137 支払利息支出	46,236,483	45,396,255	840,228	
		0138 その他の支出	2,511,610	2,115,243	396,367	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		37,079	△37,079	
		事業活動支出計(2)	3,987,189,997	3,902,522,428	84,667,569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	506,271,939	390,810,008	115,461,931	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		32,462,465	△32,462,465	
		0206 設備資金借入金収入		985,000,000	△985,000,000	
		0207 固定資産売却収入		9,997,610	△9,997,610	
		0208 その他の施設整備等による収入		30,235,000	△30,235,000	
		施設整備等収入計(4)		1,057,695,075	△1,057,695,075	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	151,561,000	1,003,705,000	△852,144,000	
		0144 固定資産取得支出	81,164,314	194,202,646	△113,038,332	
	0145 固定資産除却・廃棄支出		4,620	△4,620		
	0147 その他の施設整備等による支出		149,000	△149,000		
	施設整備等支出計(5)	232,725,314	1,198,061,266	△965,335,952		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△232,725,314	△140,366,191	△92,359,123		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	131,000,000	131,000,000		
		0224 その他の活動による収入		39,788,889	△39,788,889	
		その他の活動による収入計(7)	131,000,000	170,788,889	△39,788,889	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,845,000	17,659,000	△12,814,000	
		0150 長期貸付金支出		600,000	△600,000	
		0151 投資有価証券取得支出		74,000	△74,000	
		0162 その他の活動による支出		48,775,798	△48,775,798	
		その他の活動支出計(8)	4,845,000	67,108,798	△62,263,798	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,155,000	103,680,091	22,474,909		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	399,701,625	354,123,908	45,577,717		
	前期末支払資金残高(12)	3,405,990,389	3,405,990,389			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,805,692,014	3,760,114,297	45,577,717		