

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	1,141,606,000	1,131,501,700	10,104,300	
	老人福祉事業収入	48,047,000	49,688,607	-1,641,607	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	15,497,000	12,286,691	3,210,309	
	その他の事業収入	5,090,000	5,086,200	3,800	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,100,000	150,000	
	受取利息配当金収入	100,000	182,050	-82,050	
	その他の収入	2,859,000	2,836,803	22,197	
	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）	1,214,449,000	1,202,682,051	11,766,949		
支出					
人件費支出	868,832,000	844,186,381	24,645,619		
事業費支出	190,687,000	181,807,050	8,879,950		
事務費支出	92,427,000	84,959,535	7,467,465		
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	2,697,000	2,678,235	18,765		
支払利息支出	3,600,000	3,553,496	46,504		
その他の支出	526,000	502,297	23,703		
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）	1,158,769,000	1,117,686,994	41,082,006		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,680,000	84,995,057	-29,315,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,813,000	13,660,800	152,200	
	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	22,000	21,730	270	
	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）	13,835,000	13,682,530	152,470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	24,112,000	0	
	固定資産取得支出	30,930,000	30,548,330	381,670	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	11,000	-5,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,640,000	2,437,590	202,410		
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）	57,688,000	57,108,920	579,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,853,000	-43,426,390	-426,610		
その他の活動による収支	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		3,600,000	-3,600,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,728,000	7,287,082	440,918	
	その他の活動による収入	2,467,000	2,451,477	15,523	
	その他の活動収入計（7）	10,195,000	13,338,559	-3,143,559	
	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	2,300,000	2,200,000	100,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,653,000	7,449,000	204,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,953,000	9,649,000	304,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	242,000	3,689,559	-3,447,559		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,069,000	45,258,226	-33,189,226		
前期末支払資金残高（12）	1,187,985,477	1,187,991,330	-5,853		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,200,054,477	1,233,249,556	-33,195,079		

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	1,052,559,522	78,942,178	0	1,131,501,700		1,131,501,700
	老人福祉事業収入	49,688,607	0	0	49,688,607		49,688,607
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	12,286,691	0	12,286,691		12,286,691
	その他の事業収入	4,937,800	148,400	0	5,086,200		5,086,200
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
	受取利息配当金収入	93,614	88,436	0	182,050		182,050
	その他の収入	2,836,803	0	0	2,836,803		2,836,803
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,111,216,346	91,465,705	0	1,202,682,051	0	1,202,682,051
	支出						
人件費支出	770,514,372	73,672,009	0	844,186,381		844,186,381	
事業費支出	169,388,343	12,418,707	0	181,807,050		181,807,050	
事務費支出	78,838,179	6,121,356	0	84,959,535		84,959,535	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	2,678,235	0	0	2,678,235		2,678,235	
支払利息支出	3,553,496	0	0	3,553,496		3,553,496	
その他の支出	461,862	40,435	0	502,297		502,297	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,025,434,487	92,252,507	0	1,117,686,994	0	1,117,686,994	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,781,859	-786,802	0	84,995,057	0	84,995,057	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	12,940,200	720,600	0	13,660,800		13,660,800
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	21,730	0	0	21,730		21,730
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	12,961,930	720,600	0	13,682,530	0	13,682,530
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
	固定資産取得支出	29,815,730	732,600	0	30,548,330		30,548,330
	固定資産売却・廃棄支出	11,000	0	0	11,000		11,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,396,038	1,041,552	0	2,437,590		2,437,590	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	55,334,768	1,774,152	0	57,108,920	0	57,108,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,372,838	-1,053,552	0	-43,426,390	0	-43,426,390	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	3,600,000	0	3,600,000		3,600,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	構立資産取崩収入	7,287,082	0	0	7,287,082		7,287,082
	事業区分長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	12,523,976	0	18,523,976	18,523,976	0
	その他の活動による収入	2,392,503	58,974	0	2,451,477		2,451,477
	その他の活動収入計（7）	15,679,585	16,182,950	0	31,862,535	18,523,976	13,338,559
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	2,200,000	0	2,200,000		2,200,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	構立資産支出	6,751,800	697,200	0	7,449,000		7,449,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	12,523,976	6,000,000	0	18,523,976	18,523,976	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	19,275,776	8,897,200	0	28,172,976	18,523,976	9,649,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,596,191	7,285,750	0	3,689,559	0	3,689,559	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	39,812,830	5,445,396	0	45,258,226	0	45,258,226	
前期末支払資金残高（11）	1,084,717,916	103,273,414	0	1,187,991,330		1,187,991,330	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,124,530,746	108,718,810	0	1,233,249,556	0	1,233,249,556	