

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	764,865,000	762,625,770	2,239,230		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	997,689,000	1,011,016,706	-13,327,706		
	保育事業収入	572,100,000	576,475,076	-4,375,076		
	就労支援事業収入	116,151,000	100,566,088	15,584,912		
	障害福祉サービス等事業収入	3,789,262,000	3,808,804,164	-19,542,164		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	4,215,000	4,221,412	-6,412		
	経常経費寄附金収入	46,521,000	52,223,486	-5,702,486		
	受取利息配当金収入	20,000	8,147	11,853		
	その他の収入	123,967,000	123,252,363	714,637		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	6,414,790,000	6,439,193,212	-24,403,212			
事業活動による支出	人件費支出	4,132,401,000	4,117,998,572	14,402,428		
	事業費支出	760,659,000	722,475,713	38,183,287		
	事務費支出	919,014,000	945,669,944	-26,655,944		
	就労支援事業支出	132,649,000	130,148,849	2,500,151		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	32,703,000	32,240,411	462,589		
	その他の支出	67,370,000	66,732,626	637,374		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,450	-20,450		
	事業活動支出計（2）	6,044,796,000	6,015,286,565	29,509,435		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	369,994,000	423,906,647	-53,912,647		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,391,000	75,034,174	25,356,826		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	121,600,000	121,600,000	0		
	固定資産売却収入	342,000	358,480	-16,480		
	その他の施設整備等による収入	905,000	801,786	103,214		
	施設整備等収入計（4）	223,238,000	197,794,440	25,443,560		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	280,420,000	280,403,446	16,554	
		固定資産取得支出	225,453,000	195,729,320	29,723,680	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,224,000	14,772,240	451,760	
その他の施設整備等による支出		13,807,000	13,078,230	728,770		
施設整備等支出計（5）	534,904,000	503,983,236	30,920,764			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-311,666,000	-306,188,796	-5,477,204			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	26,646,000	30,415,263	-3,769,263		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	5,175,000	4,894,929	280,071		
	その他の活動収入計（7）	301,821,000	305,310,192	-3,489,192		
	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		77,059,000	108,526,892	-31,467,892		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
その他の活動による支出		9,742,000	941,153	8,800,847		
その他の活動支出計（8）	86,801,000	109,468,045	-22,667,045			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	215,020,000	195,842,147	19,177,853			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	273,348,000	313,559,998	-40,211,998			
前期末支払資金残高（12）	909,712,984	909,712,984	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,183,060,984	1,223,272,982	-40,211,998			