

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	3,714,620,912	3,717,270,811	-2,649,899		
	老人福祉事業収入	347,723,565	350,298,040	-2,574,475		
	医療事業収入	5,028,989	5,622,809	-593,820		
	サービス付高齢者住宅事業収入	93,689,066	95,219,666	-1,530,600		
	不動産賃貸事業収入	9,021,020	9,114,014	-92,994		
	借入金利息補助金収入	6,073,415	6,109,415	-36,000		
	経常経費寄附金収入	473,000	973,000	-500,000		
	受取利息配当金収入	37,375	304,021	-266,646		
	その他の収入	23,327,426	24,734,242	-1,406,816		
	事業活動収入計（1）	4,199,994,768	4,209,646,018	-9,651,250		
	事業活動による支出	人件費支出	2,554,318,321	2,531,826,718	22,491,603	
		事業費支出	678,197,155	690,770,684	-12,573,529	
		事務費支出	774,513,893	786,587,555	-12,073,662	
利用者負担軽減額		573,700	568,025	5,675		
支払利息支出		23,643,264	23,888,738	-245,474		
その他の支出		19,925,597	19,475,257	450,340		
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,718,489	-1,718,489		
事業活動支出計（2）	4,051,171,930	4,054,835,466	-3,663,536			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	148,822,838	154,810,552	-5,987,714			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	435,629,592	437,976,039	-2,346,447		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	92,000,000	92,000,000	0		
	固定資産売却収入	447,700	0	447,700		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	528,077,292	529,976,039	-1,898,747		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	250,758,000	250,758,000	0	
		固定資産取得支出	657,391,458	660,839,461	-3,448,003	
		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	9,730,980	9,730,980	0	
その他の施設整備等による支出		9,750,000	9,750,000	0		
施設整備等支出計（5）	927,630,438	931,078,441	-3,448,003			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-399,553,146	-401,102,402	1,549,256			
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	1,360,000,000	1,360,000,000	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	6,303,800	10,578,050	-4,274,250		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,366,303,800	1,370,578,050	-4,274,250		
	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	60,000,000	60,000,000	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		19,793,394	19,750,500	42,894		
その他の活動による支出		25,576,157	25,777,348	-201,191		
その他の活動支出計（8）	105,369,551	105,527,848	-158,297			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,260,934,249	1,265,050,202	-4,115,953			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,010,203,941	1,018,758,352	-8,554,411			
前期未支払資金残高（12）	972,069,265	972,069,265	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,982,273,206	1,990,827,617	-8,554,411			