

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	819,490,000	830,735,430	-11,245,430		
	社会福祉専門学校事業収入	67,894,000	64,679,236	3,214,764		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	716,000	767,500	-51,500		
	受取利息配当金収入	3,000	3,038	-38		
	その他の収入	2,158,000	4,706,958	-2,548,958		
	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）	890,261,000	900,892,162	-10,631,162		
	事業活動による支出	人件費支出	634,880,000	616,607,106	18,272,894	
		事業費支出	113,077,000	107,753,112	5,323,888	
事務費支出		115,391,000	95,843,740	19,547,260		
利用者負担軽減額		1,320,000	0	1,320,000		
支払利息支出		1,948,000	1,346,820	601,180		
その他の支出		840,000	776,122	63,878		
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）		867,456,000	822,326,900	45,129,100		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,805,000	78,565,262	-55,760,262			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,998,000	9,953,800	-1,955,800		
	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）	7,998,000	9,953,800	-1,955,800		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,536,000	12,659,523	876,477	
		固定資産取得支出	17,400,000	15,459,300	1,940,700	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,296,000	3,378,530	917,470	
その他の施設整備等による支出			615,600	-615,600		
施設整備等支出計（5）	35,232,000	32,112,953	3,119,047			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,234,000	-22,159,153	-5,074,847			
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	30,000,000	30,000,000	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	0		
	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	996,000	996,000	0	
		長期貸付金支出	6,873,000	7,113,000	-240,000	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		4,570,000	4,345,000	225,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	12,439,000	12,454,000	-15,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,561,000	17,546,000	15,000			
予備費支出（10）	2,900,000		2,900,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,232,000	73,952,109	-63,720,109			
前期末支払資金残高（12）		264,383,968	-264,383,968			
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,232,000	338,336,077	-328,104,077			