

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	305,523,000	300,328,802	5,194,198		
	就労支援事業収入	1,792,000	7,145,765	-5,353,765		
	利用者負担金収入	1,207,000	0	1,207,000		
	国庫補助金収入	298,150,000	0	298,150,000		
	参加費収入	18,000	0	18,000		
	受取利息配当金収入	21,000	8,255	12,745		
	その他の収入	3,442,000	3,474,063	-32,063		
	事業活動収入計（1）	610,153,000	310,956,885	299,196,115		
	事業活動による支出	人件費支出	216,445,000	238,653,535	-22,208,535	
		事業費支出	43,829,000	36,591,643	7,237,357	
		事務費支出	67,283,000	69,447,154	-2,164,154	
就労支援事業支出		1,952,500	658,169	1,294,331		
支払利息支出		1,191,000	5,098,332	-3,907,332		
その他の支出			10,000	-10,000		
事業活動支出計（2）	330,700,500	350,458,833	-19,758,333			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	279,452,500	-39,501,948	318,954,448			
準備等による収入	施設整備等補助金収入		103,700,000	-103,700,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	103,700,000	-103,700,000		
	準備等による支出	固定資産取得支出	957,375,000	518,580,544	438,794,456	
施設整備等支出計（5）		957,375,000	518,580,544	438,794,456		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-957,375,000	-414,880,544	-542,494,456		
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	767,060,000	624,000,000	143,060,000		
	差入保証金返還金収入		48,000	-48,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	767,060,000	624,048,000	143,012,000		
他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,750,000	30,000,000	15,750,000		
	退職共済預け金支出	1,600,000	1,205,623	394,377		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	47,350,000	31,205,623	16,144,377		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	719,710,000	592,842,377	126,867,623			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,787,500	138,459,885	-96,672,385			
前期末支払資金残高（12）	89,478,179	72,457,689	17,020,490			
当期末支払資金残高（11）+（12）	131,265,679	210,917,574	-79,651,895			