

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	67,540,000	65,799,973	1,740,027	
	就労支援事業収入	9,405,000	9,930,077	525,077	
	障害福祉サービス等事業収入	596,389,000	601,769,237	5,380,237	
	経常経費寄附金収入	1,223,000	1,606,558	383,558	
	受取利息配当金収入	135,000	28,277	106,723	
	その他の収入	9,970,000	11,254,807	1,284,807	
	事業活動収入計(1)	684,662,000	690,388,929	5,726,929	
	支出				
	人件費支出	498,180,000	497,587,150	592,850	
事業費支出	83,595,000	80,858,105	2,736,895		
事務費支出	61,780,000	60,001,081	1,778,919		
就労支援事業支出	8,285,000	9,930,077	1,645,077		
支払利息支出	795,000	767,475	27,525		
その他の支出	1,590,000	2,960,513	1,370,513		
流動資産評価損等による資金減少額		25,920	25,920		
事業活動支出計(2)	654,225,000	652,130,321	2,094,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,437,000	38,258,608	7,821,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,920,000	2,639,200	280,800	
	施設整備等寄附金収入	983,000	704,000	279,000	
	施設整備等収入計(4)	3,903,000	3,343,200	559,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,226,000	7,224,000	2,000	
固定資産取得支出	8,660,000	8,667,372	7,372		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,504,000	3,549,168	45,168		
施設整備等支出計(5)	19,390,000	19,440,540	50,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,487,000	16,097,340	610,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	21,704,447	1,704,447	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	21,704,447	1,704,447	
	支出				
	長期貸付金支出	3,615,000	3,614,590	410	
	積立資産支出	26,915,000	26,830,637	84,363	
その他の活動支出計(8)	30,530,000	30,445,227	84,773		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,530,000	8,740,780	1,789,220		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,420,000	13,420,488	9,000,488		
前期末支払資金残高(12)	107,686,000	107,685,904	96		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,106,000	121,106,392	9,000,392		