

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	509,389,000	511,003,010	△ 1,614,010	
	就労支援事業収入	33,341,000	32,480,186	860,814	
	障害福祉サービス等事業収入	293,311,000	295,126,434	△ 1,815,434	
	借入金利息補助金収入	13,860,000	13,857,912	2,088	
	経常経費寄附金収入	567,000	680,000	△ 113,000	
	受取利息配当金収入		3,788	△ 3,788	
	その他の収入	2,362,000	3,083,771	△ 721,771	
	事業活動収入計(1)	852,830,000	856,235,101	△ 3,405,101	
	支出				
人件費支出	538,775,000	538,156,464	618,536		
事業費支出	131,643,000	127,453,937	4,189,063		
事務費支出	121,191,000	119,478,083	1,712,917		
就労支援事業支出	33,341,000	32,575,345	765,655		
支払利息支出	14,260,000	14,347,109	△ 87,109		
事業活動支出計(2)	839,210,000	832,010,938	7,199,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,620,000	24,224,163	△ 10,604,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	155,188,000	155,645,000	△ 457,000	
	設備資金借入金収入	13,847,000	13,847,000	0	
	固定資産売却収入		49,907,000	△ 49,907,000	
	施設整備等収入計(4)	169,035,000	219,399,000	△ 50,364,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	116,038,000	116,036,000	2,000		
固定資産取得支出	56,617,000	106,316,900	△ 49,699,900		
施設整備等支出計(5)	172,655,000	222,352,900	△ 49,697,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,620,000	△ 2,953,900	△ 666,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,270,263	△ 11,270,263		
前期末支払資金残高(12)		175,179,286	△ 175,179,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	186,449,549	△ 186,449,549		