

## 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	133,492,232	136,571,049	△3,078,817	
	老人福祉事業収入	256,000	260,500	△4,500	
	就労支援事業収入	3,160,000	3,215,304	△55,304	
	障害福祉サービス等事業収入	72,375,960	74,704,052	△2,328,092	
	経常経費寄附金収入	510,500	510,500	0	
	受取利息配当金収入	2,320	2,321	△1	
	その他の収入	6,988,740	954,183	6,034,557	
	事業活動収入計(1)	216,785,752	216,217,909	567,843	
	支出				
人件費支出	151,893,089	149,631,657	2,261,432		
事業費支出	23,554,402	23,335,300	219,102		
事務費支出	13,645,962	10,397,472	3,248,490		
就労支援事業支出	2,860,000	2,880,660	△20,660		
支払利息支出	64,147	64,147	0		
事業活動支出計(2)	192,017,600	186,309,236	5,708,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,768,152	29,908,673	△5,140,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,125,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0	
固定資産取得支出	4,515,313	4,295,313	220,000		
施設整備等支出計(5)	6,279,313	6,059,313	220,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,154,313	△4,934,313	△220,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	340,000	△340,000	
	その他の活動収入計(7)	0	340,000	△340,000	
	支出				
	積立資産支出	18,500,000	18,840,000	△340,000	
その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,840,000	△340,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,500,000	△18,500,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,113,839	6,474,360	△5,360,521		
前期末支払資金残高(12)	41,049,733	41,049,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,163,572	47,524,093	△5,360,521		