

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	88,900,000	83,449,980	5,450,020
		児童福祉事業収入	82,640,000	82,619,344	20,656
		就労支援事業収入	74,100,000	60,940,944	13,159,056
		障害福祉サービス等事業収入	531,760,000	523,957,753	7,802,247
		経常経費寄附金収入	1,000,000	788,820	211,180
		受取利息配当金収入	250,000	18,750	231,250
		その他の収入	7,620,000	4,887,422	2,732,578
		事業活動収入計(1)	786,270,000	756,663,013	29,606,987
	支 出	人件費支出	479,970,000	461,627,434	18,342,566
		事業費支出	72,190,000	66,270,057	5,919,943
		事務費支出	69,300,000	64,551,397	4,748,603
		就労支援事業支出	76,000,000	62,962,795	13,037,205
		支払利息支出	1,350,000	1,227,461	122,539
		その他の支出	5,120,000	4,208,748	911,252
事業活動支出計(2)		703,930,000	660,847,892	43,082,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,340,000	95,815,121	-13,475,121	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	967,000	33,000
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
		その他の施設整備等による収入		300,708	-300,708
		施設整備等収入計(4)	46,000,000	46,267,708	-267,708
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,248,000	252,000
		固定資産取得支出	89,650,000	83,948,186	5,701,814
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	1,110,672	139,328
	施設整備等支出計(5)	113,400,000	107,306,858	6,093,142	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,400,000	-61,039,150	-6,360,850	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	28,510,000	27,622,740	887,260
		拠点区分間繰入金収入	37,500,000		37,500,000
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000
		その他の活動収入計(7)	67,310,000	27,622,740	39,687,260
	支 出	積立資産支出	29,450,000	29,113,940	336,060
		拠点区分間繰入金支出	37,500,000		37,500,000
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000
		その他の活動による支出	50,000	356,063	-306,063
	その他の活動支出計(8)	68,300,000	29,470,003	38,829,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-990,000	-1,847,263	857,263	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,950,000	32,928,708	-18,978,708	
前期末支払資金残高(12)			165,724,035	154,081,452	11,642,583
当期末支払資金残高(11)+(12)			179,674,035	187,010,160	-7,336,125