

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	311,570,000	312,196,641	-626,641	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	5,409	6,591	
	その他の収入	762,000	719,715	42,285	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	312,564,000	313,141,765	-577,765	
事業活動による支出	人件費支出	213,486,048	211,831,107	1,654,941	
	事業費支出	60,137,000	58,044,155	2,092,845	
	事務費支出	32,213,500	29,896,408	2,317,092	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	305,836,548	299,771,670	6,064,878	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,727,452	13,370,095	-6,642,643	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,352,000	17,352,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	106,200,000	106,094,629	105,371	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	123,552,000	123,446,629	105,371	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	129,910,000	129,091,935	818,065	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	129,910,000	129,091,935	818,065		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,358,000	-5,645,306	-712,694		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	1,992,780	1,995,499	-2,719		
その他の活動支出計（8）	1,992,780	1,995,499	-2,719		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,992,780	-1,995,499	2,719		
予備費支出（10）	5,200,000		5,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,823,328	5,729,290	-12,552,618		
前期末支払資金残高（12）	231,758,191	231,758,191	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	224,934,863	237,487,481	-12,552,618		