

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	493,253,500	491,368,818	1,884,682	
	保育事業収入	169,381,562	169,712,269	△ 330,707	
	就労支援事業収入	6,221,300	6,065,746	155,554	
	障害福祉サービス等事業収入	1,037,186,061	1,042,961,639	△ 5,775,578	
	その他の事業収入	1,650	1,650	△ 1,650	
	借入金利息補助金収入	168,776	168,776	0	
	経常経費寄附金収入	3,696,750	3,934,508	△ 237,758	
	受取利息配当金収入	44,356	47,997	△ 3,641	
	その他の収入	21,448,186	21,874,682	△ 426,496	
	事業活動収入計(1)	1,731,400,491	1,736,136,085	△ 4,735,594	
	支出				
	人件費支出	1,264,334,425	1,249,384,935	14,949,490	
事業費支出	213,267,695	203,292,021	9,975,674		
事務費支出	83,508,859	77,095,128	6,413,731		
就労支援事業支出	6,900,000	6,744,446	155,554		
支払利息支出	648,858	609,144	39,714		
その他の支出	15,593,000	15,195,568	397,432		
事業活動支出計(2)	1,584,252,837	1,552,321,242	31,931,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,147,654	183,814,843	△ 36,667,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,292,260	10,324,800	△ 32,540	
	その他の施設整備等による収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,292,260	15,324,800	△ 32,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	固定資産取得支出	47,821,577	44,848,795	2,972,782	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000	163,216	36,784	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,470,000	6,194,172	275,828	
	施設整備等支出計(5)	58,751,577	55,466,183	3,285,394	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,459,317	△ 40,141,383	△ 3,317,934		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,929,890	7,123,848	△ 193,958	
	その他の活動による収入	3,000	166,224	△ 163,224	
	その他の活動収入計(7)	6,932,890	7,290,072	△ 357,182	
	支出				
	積立資産支出	104,029,325	103,468,625	560,700	
	その他の活動による支出	1,840,414	1,951,332	△ 110,918	
	その他の活動支出計(8)	105,869,739	105,419,957	449,782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,936,849	△ 98,129,885	△ 806,964	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,751,488	45,543,575	△ 40,792,087		
前期末支払資金残高(12)	578,727,424	578,727,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	583,478,912	624,270,999	△ 40,792,087		