

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	1,068,000	1,525,836	-457,836	
	障害福祉サービス等事業収入	513,289,000	522,348,679	-9,059,679	
	経常経費寄附金収入	840,000	1,840,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,046	5,954	
	その他の収入	1,790,000	2,034,700	-244,700	
	事業活動収入計（1）	516,997,000	527,753,261	-10,756,261	
支出	人件費支出	418,485,000	408,114,860	10,370,140	
	事業費支出	87,174,000	65,536,718	21,637,282	
	事務費支出	86,922,000	70,542,445	16,379,555	
	支払利息支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計（2）	592,632,000	544,194,023	48,437,977	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-75,635,000	-16,440,762	-59,194,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		269,150	-269,150	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	269,150	-269,150	
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	16,950,000	13,662,750	3,287,250	
	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）	16,950,000	13,662,750	3,287,250	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,950,000	-13,393,600	-3,556,400		
その他の活動による収支	収入				
	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	118,000	118,000	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）	118,000	118,000	0		
支出	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	
	長期前払金		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		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	118,000	118,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-92,467,000	-29,716,362	-62,750,638		
前期末支払資金残高（12）	315,801,000	315,806,250	-5,250		
当期末支払資金残高（11）+（12）	223,334,000	286,089,888	-62,755,888		