

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	1,034,224,000	1,035,590,496	△ 1,366,496	
	就労支援事業収入	23,150,000	22,888,319	261,681	
	障害福祉サービス等事業収入	222,821,000	225,284,776	△ 2,463,776	
	借入金利息補助金収入	147,000	147,050	△ 50	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	245,000	253,888	△ 8,888	
	その他の収入	6,673,000	5,760,825	912,175	
	事業活動収入計(1)	1,287,290,000	1,289,955,354	△ 2,665,354	
	支出				
人件費支出	774,398,000	776,805,277	△ 2,407,277		
事業費支出	176,732,000	179,898,310	△ 3,166,310		
事務費支出	221,446,000	222,070,565	△ 624,565		
就労支援事業支出	23,810,000	24,447,069	△ 637,069		
支払利息支出	9,543,000	9,830,467	△ 287,467		
その他の支出	3,265,000	3,427,429	△ 162,429		
事業活動支出計(2)	1,209,194,000	1,216,479,117	△ 7,285,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,096,000	73,476,237	4,619,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,534,000	45,534,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,534,000	45,534,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,156,000	47,156,000	0	
	固定資産取得支出	101,108,000	101,108,600	△ 600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,909,000	2,909,472	△ 472		
施設整備等支出計(5)	151,173,000	151,174,072	△ 1,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,639,000	△ 105,640,072	1,072		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動による収入	1,270,000	1,266,412	3,588	
	その他の活動収入計(7)	2,320,000	2,316,412	3,588	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,064,000	4,064,000	0	
その他の活動による支出	7,092,000	7,373,586	△ 281,586		
その他の活動支出計(8)	11,156,000	11,437,586	△ 281,586		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,836,000	△ 9,121,174	285,174		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,379,000	△ 41,285,009	4,906,009		
前期末支払資金残高(12)	861,960,057	861,960,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	825,581,057	820,675,048	4,906,009		