

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	26,478,000	22,899,124	3,578,876	
	老人福祉事業収入	12,520,000	12,863,472	-343,472	
	就労支援事業収入	12,240,000	10,574,240	1,665,760	
	障害福祉サービス等事業収入	635,514,000	638,813,082	-3,299,082	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	1,438	18,562	
	その他の収入	6,540,000	7,859,949	-1,319,949	
	事業活動収入計 (1)	694,812,000	694,511,305	300,695	
	支出				
人件費支出	428,225,000	422,889,876	5,335,124		
事業費支出	97,684,000	96,779,101	904,899		
事務費支出	70,151,000	68,916,172	1,234,828		
就労支援事業支出	13,319,000	13,318,180	820		
支払利息支出	4,843,000	4,804,927	38,073		
その他の支出	350,000	237,281	112,719		
事業活動支出計 (2)	614,572,000	606,945,537	7,626,463		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,240,000	87,565,768	-7,325,768		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	7,726,470	-1,726,470	
	設備資金借入金収入	297,000,000	297,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	303,000,000	304,726,470	-1,726,470	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,302,000	37,302,000	0		
固定資産取得支出	361,396,000	360,977,438	418,562		
施設整備等支出計 (5)	398,698,000	398,279,438	418,562		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-95,698,000	-93,552,968	-2,145,032		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	28,216,000	28,671,375	-455,375	
	その他の活動収入計 (7)	28,216,000	28,671,375	-455,375	
	支出				
	積立資産支出	4,713,000	4,585,125	127,875	
その他の活動支出計 (8)	4,713,000	4,585,125	127,875		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,503,000	24,086,250	-583,250		
予備費支出 (10)	3,000,000		264,000		
	-2,736,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,781,000	18,099,050	-10,318,050		
前期末支払資金残高 (12)	175,084,000	175,084,881	-881		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	182,865,000	193,183,931	-10,318,931		

(注) 予備費支出 2,736,000円は、下記の支出に充当使用した額である。

事業費支出	456,000円
給食費支出	456,000円
就労支援事業支出	1,079,000円
設備資金借入金元金償還支出	868,000円
設備資金借入金元金償還支出	868,000円
積立資産支出	333,000円
退職給付引当資産支出	333,000円