

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	113,473,000	114,347,160	△874,160	
	老人福祉事業収入	129,174,000	128,224,677	949,323	
	就労支援事業収入	2,981,000	2,951,378	29,622	
	障害福祉サービス等事業収入	448,094,000	474,488,266	△26,394,266	
	経常経費寄附金収入	347,000	740,000	△393,000	
	受取利息配当金収入	48,000	31,168	16,832	
	その他の収入	8,538,000	8,843,966	△305,966	
	事業活動収入計(1)	702,655,000	729,626,615	△26,971,615	
	支出				
人件費支出	466,291,000	456,240,714	10,050,286		
事業費支出	124,964,000	116,271,959	8,692,041		
事務費支出	43,893,000	38,438,139	5,454,861		
就労支援事業支出	3,000,000	2,929,556	70,444		
利用者負担軽減額	4,000		4,000		
支払利息支出	1,405,000	1,398,062	6,938		
その他の支出	3,697,000	2,862,027	834,973		
事業活動支出計(2)	643,254,000	618,140,457	25,113,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,401,000	111,486,158	△52,085,158		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,755,000	25,725,220	29,780	
	固定資産売却収入	30,000	34,000	△4,000	
	施設整備等収入計(4)	25,785,000	25,759,220	25,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,681,000	10,668,000	13,000	
固定資産取得支出	42,437,000	41,524,538	912,462		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	53,119,000	52,192,538	926,462		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,334,000	△26,433,318	△900,682		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,570,000	5,723,152	846,848	
	その他の活動による収入	616,000	619,255	△3,255	
	その他の活動収入計(7)	7,186,000	6,342,407	843,593	
	支出				
	積立資産支出	307,410,000	306,680,520	729,480	
その他の活動支出計(8)	307,410,000	306,680,520	729,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,224,000	△300,338,113	114,113		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△268,157,000	△215,285,273	△52,871,727		
前期末支払資金残高(12)	602,815,888	602,815,888	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,658,888	387,530,615	△52,871,727		