

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	331,000	327,822	3,178	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	19,008,000	19,703,404	-695,404	
	障害福祉サービス等事業収入	594,909,000	596,801,410	-1,892,410	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	236,940,000	242,177,287	-5,237,287	
	その他の事業収入	67,770,000	73,373,604	-5,603,604	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	20,110	-5,110	
	受取利息配当金収入		1,292	-1,292	
	その他の収入	11,264,000	11,237,963	26,037	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	930,237,000	943,642,892	-13,405,892	
	支出				
人件費支出	695,217,000	696,822,973	-1,605,973		
事業費支出	96,661,000	97,939,805	-1,278,805		
事務費支出	129,395,000	133,578,319	-4,183,319		
就労支援事業支出	18,328,000	19,712,763	-1,384,763		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,060,000	979,949	80,051		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	940,661,000	949,033,809	-8,372,809		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,424,000	-5,390,917	-5,033,083		
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		0	0	
	設備資金借入金収入	11,000,000	10,973,491	26,509	
	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）	11,000,000	10,973,491	26,509	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000	0	
	固定資産取得支出	16,389,000	16,847,430	-458,430	
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	156,000	155,100	900		
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）	22,989,000	23,446,530	-457,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,989,000	-12,473,039	484,039		
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		0	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		10,000	-10,000	
	その他の活動収入計（7）	0	10,000	-10,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,152,000	7,152,000	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,725,000	6,891,748	-166,748		
その他の活動による支出		10,000	-10,000		
その他の活動支出計（8）	13,877,000	14,053,748	-176,748		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,877,000	-14,043,748	166,748		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,290,000	-31,907,704	-4,382,296		
前期末支払資金残高（12）	235,607,910	235,607,910	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	199,317,910	203,700,206	-4,382,296		