

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	414,110,000	399,646,294	14,463,706	
	老人福祉事業収入	39,200,000	38,287,838	912,162	
	就労支援事業収入	9,720,000	7,308,424	2,411,576	
	障害福祉サービス等事業収入	488,015,000	471,272,578	16,742,422	
	経常経費寄附金収入	150,000	639,000	△ 489,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,569	10,431	
	その他の収入	9,500,000	9,414,503	85,497	
	事業活動収入計(1)	960,707,000	926,570,206	34,136,794	
	支出				
人件費支出	663,323,000	635,799,030	27,523,970		
事業費支出	153,405,000	136,042,302	17,362,698		
事務費支出	111,315,500	107,174,225	4,141,275		
就労支援事業支出	8,405,000	8,938,103	△ 533,103		
利用者負担軽減額	260,000	207,435	52,565		
支払利息支出	4,910,000	4,338,852	571,148		
その他の支出	7,490,000	6,237,938	1,252,062		
事業活動支出計(2)	949,108,500	898,737,885	50,370,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,598,500	27,832,321	△ 16,233,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		772,530	△ 772,530	
	施設整備等収入計(4)		772,530	△ 772,530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,484,000	49,484,000	0	
固定資産取得支出	2,350,000	3,096,038	△ 746,038		
施設整備等支出計(5)	51,834,000	52,580,038	△ 746,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,834,000	△ 51,807,508	△ 26,492		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,952,195	△ 252,195	
	その他の活動による収入		656,081	△ 656,081	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	2,608,276	△ 908,276	
	支出				
積立資産支出	7,550,000	7,315,076	234,924		
その他の活動支出計(8)	7,550,000	7,315,076	234,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,850,000	△ 4,706,800	△ 1,143,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,085,500	△ 28,681,987	△ 17,403,513		
前期末支払資金残高(12)		285,194,000	△ 285,194,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 46,085,500	256,512,013	△ 302,597,513		