

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	750,920,000	753,913,002	△2,993,002	
	就労支援事業収入	920,000	803,904	116,096	
	障害福祉サービス等事業収入	483,528,000	485,372,681	△1,844,681	
	経常経費寄附金収入	320,000	429,400	△109,400	
	受取利息配当金収入	327,000	301,203	25,797	
	その他の収入	4,963,000	5,224,239	△261,239	
	事業活動収入計(1)	1,240,978,000	1,246,044,429	△5,066,429	
	支出				
	人件費支出	867,809,000	863,871,332	3,937,668	
事業費支出	185,219,000	177,795,453	7,423,547		
事務費支出	130,596,000	125,136,374	5,459,626		
就労支援事業支出	920,000	803,904	116,096		
その他の支出	923,000	863,664	59,336		
事業活動支出計(2)	1,185,467,000	1,168,470,727	16,996,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,511,000	77,573,702	△22,062,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,690,000	2,677,470	12,530	
	施設整備等収入計(4)	2,690,000	2,677,470	12,530	
	支出				
	固定資産取得支出	6,340,000	6,186,420	153,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,151,000	9,131,676	19,324		
施設整備等支出計(5)	15,491,000	15,318,096	172,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,801,000	△12,640,626	△160,374		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,450,000	5,431,517	18,483	
	その他の活動による収入	20,000	18,670	1,330	
	その他の活動収入計(7)	5,470,000	5,450,187	19,813	
	支出				
積立資産支出	46,020,000	45,869,421	150,579		
その他の活動支出計(8)	46,020,000	45,869,421	150,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,550,000	△40,419,234	△130,766		
予備費支出(10)	2,160,000	—	2,160,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,513,842	△24,513,842		
前期末支払資金残高(12)	321,264,470	321,264,470	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,264,470	345,778,312	△24,513,842		