第一号第一様式

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	212,081,664	220,147,877	△ 8,066,213	
		就労支援事業収入	3,955,000	3,977,929	△ 22,929	
		障害福祉サービス等事業収入	932,300,010	943,743,499	△ 11,443,489	
		経常経費寄附金収入	2,112,500	2,165,000	△ 52,500	
		受取利息配当金収入	15,166	16,971	△ 1,805	
		その他の収入	11,480,451	11,614,899	△ 134,448	
		事業活動収入計(1)	1,161,944,791	1,181,666,175	△ 19,721,384	
	支出	人件費支出	773,064,800	762,101,774	10,963,026	
		事業費支出	187,245,000	176,324,706	10,920,294	
		事務費支出	172,097,991	165,288,258	6,809,733	
		就労支援事業支出	3,955,000	3,977,929	△ 22,929	
		支払利息支出	159,250	114,250	45,000	
		その他の支出	8,902,000	8,257,223	644,777	
		事業活動支出計(2)	1,145,424,041	1,116,064,140	29,359,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,520,750	65,602,035	△ 49,081,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,117,874	3,121,000	△ 3,126	
		施設整備等収入計(4)	3,117,874	3,121,000	△ 3,126	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,440,000	9,440,000	0	
		固定資産取得支出	13,253,822	13,239,590	14,232	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,180	2,057,640	55,540	
		施設整備等支出計(5)	24,807,002	24,737,230	69,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,689,128	△ 21,616,230	△ 72,898	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,804,000	21,804,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,804,000	21,804,000	0	
	支出	積立資産支出	8,814,744	58,739,089	△ 49,924,345	
		その他の活動支出計(8)	8,814,744	58,739,089	△ 49,924,345	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,989,256	△ 36,935,089	49,924,345	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,820,878	7,050,716	770,162	

前期末支払資金残高(12)	700,085,558	696,350,169	3,735,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	707,906,436	703,400,885	4,505,551	