

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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	457,766,604	454,979,544	2,787,060	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	85,000	59,700	25,300	
	借入金利息補助金収入	267,000	249,276	17,724	
	経常経費寄附金収入	6,490,000	6,543,334	-53,334	
	受取利息配当金収入	17,000	11,781	5,219	
	その他の収入	7,004,000	7,058,694	-54,694	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	471,629,604	468,902,329	2,727,275		
支出					
人件費支出	372,330,000	366,858,656	5,471,344		
事業費支出	48,956,000	45,437,958	3,518,042		
事務費支出	29,989,004	25,439,481	4,549,523		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	570,000	527,355	42,645		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	451,845,004	438,263,450	13,581,554		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,784,600	30,638,879	-10,854,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,807,000	9,811,676	-4,676	
	施設整備等寄附金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	12,207,000	12,211,676	-4,676	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,281,000	13,106,015	174,985	
	固定資産取得支出	8,254,000	8,089,590	164,410	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,311,000	2,242,224	68,776		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	23,846,000	23,437,829	408,171		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,639,000	-11,226,153	-412,847		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,062,200	1,046,200	16,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,062,200	1,046,200	16,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,040,800	11,038,400	2,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	11,040,800	11,038,400	2,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,978,600	-9,992,200	13,600		
予備費支出（10）	9,809,000		9,001,000		
	-808,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,834,000	9,420,526	-20,254,526		
前期末支払資金残高（12）	157,793,869	182,258,490	-24,464,621		
当期末支払資金残高（11）+（12）	146,959,869	191,679,016	-44,719,147		