

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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入	(31,300,000)	28,547,528)	(2,752,472)
		障害福祉サービス等事業収入	(163,885,000)	161,343,909)	(2,541,091)
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他事業収入	(1,140,000)	(1,477,695)	(Δ337,695)
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	(10,000)	(16,900)	(Δ6,900)
		受取利息配当金収入	(1,000)	(1,756)	(Δ756)
		その他の収入	(536,000)	(1,076,751)	(Δ540,751)
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	196,872,000	192,464,539	4,407,461	
	支出				
	人件費支出	119,392,000	126,601,475)	Δ7,209,475	
	事業費支出	25,422,000)	(19,756,087)	5,665,913)	
	事務費支出	13,037,000)	(11,480,956)	1,556,044)	
	就労支援事業支出	31,311,000)	(30,089,098)	1,221,902)	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出		(2,211,815)	(Δ2,211,815)	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	189,162,000	190,139,431	Δ977,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,710,000	2,325,108	5,384,892	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	(6,300,000)	16,752,000)	Δ10,452,000)
		固定資産取得支出		2,542,940)	Δ2,542,940)
		支出			
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,300,000	19,294,940	Δ12,994,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ6,300,000	Δ19,294,940	12,994,940	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		(180,000)	(Δ180,000)
		その他の活動による収入	(53,960,000)		(53,960,000)
		その他の活動収入計(7)	53,960,000	180,000	53,780,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出		(1,200,000)	(Δ1,200,000)
		長期貸付金支出			
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出	53,960,000)		(53,960,000)	
	その他の活動支出計(8)	53,960,000	1,200,000	52,760,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ1,020,000	1,020,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,410,000	Δ17,989,832	19,399,832	
	前期末支払資金残高(12)	1,779,998	72,598,356	Δ70,818,358	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,189,998	54,608,524	Δ51,418,526	