

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	456,051,000	457,802,226	-1,751,226	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,587,000	2,552,358	34,642	
	受取利息配当金収入	60,000	38,712	21,288	
	その他の収入	7,920,000	7,555,075	364,925	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	466,618,000	467,948,371	-1,330,371		
事業活動による支出	人件費支出	297,504,000	295,548,142	1,955,858	
	事業費支出	60,349,000	59,146,739	1,202,261	
	事務費支出	39,847,000	38,967,548	879,452	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	397,700,000	393,662,429	4,037,571	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,918,000	74,285,942	-5,367,942	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	43,268,000	40,333,940	2,934,060	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	43,268,000	40,333,940	2,934,060	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	59,826,000	59,557,630	268,370	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,551,000	1,550,016	984	
その他の施設整備等による支出	165,000	164,400	600		
施設整備等支出計（5）	61,542,000	61,272,046	269,954		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,274,000	-20,938,106	2,664,106		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	50,644,000	50,638,792	5,208		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	50,644,000	50,638,792	5,208		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,644,000	-50,638,792	-5,208		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,709,044	-2,709,044		
前期末支払資金残高（12）		87,985,028	-87,985,028		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	90,694,072	-90,694,072		