

## 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	30,879,131	31,155,308	△276,177	
	障害福祉サービス等事業収入	329,349,976	332,865,032	△3,515,056	
	生産活動事業収入	11,603,000	5,770,084	5,832,916	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,410,000	3,410,000	0	
	受取利息配当金収入	843	1,059	△216	
	その他の収入	1,314,971	1,319,899	△4,928	
	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)	376,557,921	374,521,382	2,036,539	
	支出				
	人件費支出	296,281,895	297,527,683	△1,245,788	
	事業費支出	36,636,996	32,200,084	4,436,912	
	事務費支出	24,931,732	23,612,764	1,318,968	
生産活動事業支出	11,603,018	11,287,537	315,481		
借入金利息支出	0	0	0		
支払利息支出	558,565	558,565	0		
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)	370,012,206	365,186,633	4,825,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,545,715	9,334,749	△2,789,034		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	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)	15,000	15,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,044,000	7,044,000	0	
	固定資産取得支出	1,869,100	1,707,400	161,700	
	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	0	0	0		
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)	8,913,100	8,751,400	161,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,898,100	△8,736,400	△161,700		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,799,800	2,860,250	△60,450	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,799,800	2,860,250	△60,450	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,897,850	1,827,450	70,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,897,850	1,827,450	70,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	901,950	1,032,800	△130,850		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,450,435	1,631,149	△3,081,584		
前期末支払資金残高(12)	163,835,092	163,835,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,384,657	165,466,241	△3,081,584		