

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	140,340,000	140,525,882	-185,882	
	老人福祉事業収入	93,845,000	96,121,634	-2,276,634	
	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	15,900,000	16,244,290	-344,290	
	障害福祉サービス等事業収入	293,248,000	264,668,778	28,579,222	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	公益事業収入	82,960,000	71,105,265	11,854,735	
	生活介護生産活動事業収入	100,000	148,517	-48,517	
	作品展事業収入		0	0	
	助成金収入	350,000	332,000	18,000	
	自動販売機設置事業収入	5,000,000	3,618,336	1,381,664	
	社会福祉貢献事業収入	400,000	0	400,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	1,004,000	-994,000	
	受取利息配当金収入	35,000	2,515	32,485	
	その他の収入	62,116,000	69,960,128	-7,844,128	
	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）	694,304,000	663,731,345	30,572,655	
事業活動による支出	人件費支出	359,050,000	362,988,804	-3,938,804	
	事業費支出	236,176,000	189,512,978	46,663,022	
	事務費支出	59,012,000	51,155,295	7,856,705	
	就労支援事業支出	14,787,000	17,758,543	-2,971,543	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	200,000	179,466	20,534	
	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）	669,225,000	621,595,086	47,629,914	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,079,000	42,136,259	-17,057,259		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,104,000	-4,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,898,450	-898,450	
	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		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,100,000	7,002,450	-902,450		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,100,000	-7,002,450	902,450		
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	5,720,000	5,714,840	5,160	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	719,500,000	-37,309,755	756,809,755	
	その他の活動収入計（7）	725,220,000	-31,594,915	756,814,915	
その他の活動による支出	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	7,860,000	18,223,423	-10,363,423	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	719,500,000	-37,309,755	756,809,755	
その他の活動支出計（8）	727,360,000	-19,086,332	746,446,332		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,140,000	-12,508,583	10,368,583		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,839,000	22,625,226	-5,786,226		
前期末支払資金残高（12）	125,678,781	125,678,781	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	142,517,781	148,304,007	-5,786,226		