

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	563,217,728	561,620,547	1,597,181		
	就労支援事業収入	16,991,452	17,972,401	△980,949		
	障害福祉サービス等事業収入	637,242,052	638,106,973	△864,921		
	医療事業収入	6,078,845	5,625,152	453,693		
	その他の事業収入	14,266,558	14,637,083	△370,525		
	経常経費寄附金収入	10,275,380	10,489,524	△214,144		
	受取利息配当金収入	22,342	18,601	3,741		
	その他の収入	10,037,640	9,831,305	206,335		
	事業活動収入計(1)		1,258,131,997	1,258,301,586	△169,589	
	事業活動による支出	人件費支出	866,070,175	861,304,648	4,765,527	
事業費支出		152,863,527	145,598,802	7,264,725		
事務費支出		131,959,395	120,459,606	11,499,789		
就労支援事業支出		17,685,830	18,038,516	△352,686		
支払利息支出		2,849,498	2,849,498			
その他の支出		7,466,494	7,418,819	47,675		
流動資産評価損等による資金減少額		1,500	1,500			
事業活動支出計(2)		1,178,896,419	1,155,671,389	23,225,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,235,578	102,630,197	△23,394,619		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,410,190	13,766,600	643,590		
	固定資産売却収入	320,864,856	320,889,076	△24,220		
	その他の施設整備等による収入	26,000	26,000			
	施設整備等収入計(4)		335,301,046	334,681,676	619,370	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,997,371	32,997,371			
	固定資産取得支出	325,899,354	325,206,314	693,040		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,584,192	10,456,064	128,128		
	施設整備等支出計(5)		369,480,917	368,659,749	821,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,179,871	△33,978,073	△201,798		
その他の収入	積立資産取崩収入	40,920,253	40,203,375	716,878		
	その他の活動収入計(7)		40,920,253	40,203,375	716,878	
その他の活動による支出	積立資産支出	85,081,903	108,372,096	△23,290,193		
	その他の活動による支出		247,317	247,317		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	85,329,220	108,619,413	△23,290,193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,408,967	△68,416,038	24,007,071	
	予備費支出(10)	4,200,000		2,738,834	
		△1,461,166			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,092,094	236,086	△2,328,180	

	前期末支払資金残高(12)	432,776,248	432,851,942	△75,694	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	430,684,154	433,088,028	△2,403,874	