

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	139,947,870	140,929,529	-981,659	
	障害福祉サービス等事業収入	1,077,695,441	1,076,557,035	1,138,406	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	11,106,000	11,116,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	464	464	0	
	その他の収入	53,375,495	52,598,296	777,199	
	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）	1,282,125,270	1,281,201,324	923,946	
	支出				
人件費支出	978,749,313	987,047,765	-8,298,452		
事業費支出	114,925,323	112,817,779	2,107,544		
事務費支出	195,112,261	200,096,280	-4,984,019		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,521,512	1,521,512	0		
その他の支出	15,680,000	15,637,891	42,109		
流動資産評価損等による資金減少額	248,980	248,980	0		
事業活動支出計（2）	1,306,237,389	1,317,370,207	-11,132,818		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,112,119	-36,168,883	12,056,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	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	0	0	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）	2,200,000	2,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,243,664	8,243,664	0	
	固定資産取得支出	30,779,869	25,245,446	5,534,423	
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	3,851,080	3,211,840	639,240		
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）	42,874,613	36,700,950	6,173,663		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,674,613	-34,500,950	-6,173,663		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,371,755	10,371,755	0	
	その他の活動による収入	156,200	156,200	0	
	その他の活動収入計（7）	10,527,955	10,527,955	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	13,137,997	13,137,997	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	13,137,997	13,137,997	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,610,042	-2,610,042	0		
予備費支出（10）	1,550,000	0	1,550,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-68,946,774	-73,279,875	4,333,101		
前期末支払資金残高（12）	514,158,088	514,158,088	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	445,211,314	440,878,213	4,333,101		