

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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入	( 31,300,000)	( 28,547,528)	( 2,752,472)
		障害福祉サービス等事業収入	( 163,885,000)	( 161,343,909)	( 2,541,091)
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他事業収入	( 1,140,000)	( 1,477,695)	( Δ337,695)
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	( 10,000)	( 16,900)	( Δ6,900)
		受取利息配当金収入	( 1,000)	( 1,756)	( Δ756)
		その他の収入	( 536,000)	( 1,076,751)	( Δ540,751)
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	196,872,000	192,464,539	4,407,461		
支出	人件費支出	( 119,392,000)	( 126,601,475)	( Δ7,209,475)	
	事業費支出	( 25,422,000)	( 19,756,087)	( 5,665,913)	
	事務費支出	( 13,037,000)	( 11,480,956)	( 1,556,044)	
	就労支援事業支出	( 31,311,000)	( 30,089,098)	( 1,221,902)	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出		( 2,211,815)	( Δ2,211,815)	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	189,162,000	190,139,431	Δ977,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,710,000	2,325,108	5,384,892		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	( 6,300,000)	( 16,752,000)	( Δ10,452,000)
固定資産取得支出		( 2,542,940)	( Δ2,542,940)		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,300,000	19,294,940	Δ12,994,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ6,300,000	Δ19,294,940	12,994,940		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		( 180,000)	( Δ180,000)
	その他の活動による収入	( 53,960,000)		( 53,960,000)	
	その他の活動収入計(7)	53,960,000	180,000	53,780,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		( 1,200,000)	( Δ1,200,000)
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出					
その他の活動による支出	( 53,960,000)		( 53,960,000)		
その他の活動支出計(8)	53,960,000	1,200,000	52,760,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ1,020,000	1,020,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,410,000	Δ17,989,832	19,399,832		
前期末支払資金残高(12)	1,779,998	72,598,356	Δ70,818,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,189,998	54,608,524	Δ51,418,526		