

法人総括 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	306,091,000	305,980,364	110,636
		就労支援事業収入	3,750,000	3,789,037	-39,037
		障害福祉サービス等事業収入	262,265,000	261,323,481	941,519
		受取利息配当金収入	200	869	-669
		その他の収入	7,054,500	7,233,737	-179,237
	事業活動収入計(1)		579,160,700	578,327,488	833,212
	支出	人件費支出	409,963,000	415,095,493	-5,132,493
		事業費支出	116,032,000	113,074,230	2,957,770
		事務費支出	41,581,700	38,802,325	2,779,375
		就労支援事業支出	3,750,000	3,787,224	-37,224
		支払利息支出	382,000	323,139	58,861
その他の支出		430,000	399,279	30,721	
事業活動支出計(2)		572,138,700	571,481,690	657,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,022,000	6,845,798	176,202	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,892,000	3,722,796	169,204
	支出	固定資産取得支出	730,000	730,000	
		施設整備等支出計(5)	4,622,000	4,452,796	169,204
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,622,000	-4,452,796	-169,204
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,400,000	600,000
		拠点区分間繰入金収入	1,850,000	1,670,500	179,500
		サービス区分間繰入金収入	7,400,000	8,170,000	-770,000
		その他の活動収入計(7)	11,250,000	11,240,500	9,500
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,400,000	600,000
		拠点区分間繰入金支出	2,250,000	1,670,500	579,500
		サービス区分間繰入金支出	7,400,000	8,170,000	-770,000
		その他の活動支出計(8)	13,650,000	13,240,500	409,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400,000	-2,000,000	-400,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			393,002	-393,002	
前期末支払資金残高(12)			147,377,386	-147,377,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)			147,770,388	-147,770,388	