

## 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	
事業活動による収入	取 介護保険事業収入	1,665,000	1,691,673	△26,673		
	入 就労支援事業収入	20,765,000	15,432,374	5,332,626		
	障害福祉サービス等事業収入	1,274,300,000	1,279,344,380	△5,044,380		
	借入金利息補助金収入	601,000	602,278	△1,278		
	経常経費寄附金収入	3,211,000	3,121,632	89,368		
	受取利息配当金収入	3,000	5,282	△2,282		
	その他の収入	15,139,000	14,605,812	533,188		
	事業活動収入計(1)	1,315,684,000	1,314,803,431	880,569		
	事業活動による支出	支 人件費支出	865,308,000	852,230,399	13,077,601	
		出 事業費支出	162,525,000	154,634,125	7,890,875	
事務費支出		123,817,000	117,742,166	6,074,834		
就労支援事業支出		21,065,000	15,703,929	5,361,071		
支払利息支出		26,968,000	26,966,289	1,711		
その他の支出		11,999,000	11,031,830	967,170		
事業活動支出計(2)		1,211,682,000	1,178,308,738	33,373,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,002,000	136,494,693	△32,492,693		
施設整備等による収入	取 施設整備等補助金収入	8,332,000	8,514,000	△182,000		
	入 施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	1	△1		
	施設整備等収入計(4)	11,332,000	11,514,001	△182,001		
	施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	4,562,000	4,562,000	0	
出 固定資産取得支出		80,363,000	63,410,496	16,952,504		
固定資産除却・廃棄支出		0	1,321,541	△1,321,541		
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,273,000	8,301,844	△28,844		
施設整備等支出計(5)		93,198,000	77,595,881	15,602,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,866,000	△66,081,880	△15,784,120		
その他の活動による収入	取 積立資産取崩収入	22,917,000	22,918,280	△1,280		
	入 その他の活動による収入	16,753,000	18,285,949	△1,532,949		
	その他の活動収入計(7)	39,670,000	41,204,229	△1,534,229		
	その他の活動による支出	支 積立資産支出	28,379,000	28,008,149	370,851	
		その他の活動支出計(8)	28,379,000	28,008,149	370,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,291,000	13,196,080	△1,905,080		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,427,000	83,608,893	△50,181,893		
前期末支払資金残高(12)		483,574,163	483,574,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		517,001,163	567,183,056	△50,181,893		