

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	688,050,600	731,611,443	-43,560,843	
	老人福祉事業収入	50,000	0	50,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	228,724,660	228,466,140	258,520	
	就労支援事業収入	8,880,000	9,341,341	-461,341	
	障害福祉サービス等事業収入	336,400,000	327,648,027	8,751,973	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	432,620	111,936	320,684	
	その他の収入	2,968,600	1,152,710	1,815,890	
	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）	1,265,506,480	1,298,331,597	-32,825,117		
支出					
人件費支出	988,882,525	957,728,324	31,154,201		
事業費支出	299,610,000	217,637,496	81,972,504		
事務費支出	186,896,000	105,995,073	80,900,927		
就労支援事業支出	16,971,500	14,536,905	2,434,595		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	300,000	0	300,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,492,660,025	1,295,897,798	196,762,227		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-227,153,545	2,433,799	-229,587,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	606,085,000	439,204,447	166,880,553	
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	0	0	0		
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）	606,085,000	439,204,447	166,880,553		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-606,085,000	-439,204,447	-166,880,553		
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	0	0	0	
	その他の活動による収入	600	0	600	
	その他の活動収入計（7）	600	0	600	
	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	6,200,000	6,200,000	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）	6,200,000	6,200,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,199,400	-6,200,000	600		
予備費支出（10）	1,300,000	0	1,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-840,737,945	-442,970,648	-397,767,297		
前期末支払資金残高（12）	5,424,524,922	5,424,524,922	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,583,786,977	4,981,554,274	-397,767,297		