

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	介護保険事業収入	326,055	357,497	-31,442	
	児童福祉事業収入	6,814,000	6,522,000	292,000	
	就労支援事業収入	6,462,478	6,435,113	27,365	
	障害福祉サービス等事業収入	286,058,940	285,127,619	931,321	
	その他の事業収入	300	300	0	
	借入金利息補助金収入	6,000	4,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	456,000	501,735	-45,735	
	受取利息配当金収入	8,640	3,172	5,468	
	その他の収入	2,366,788	2,567,157	-200,369	
	事業活動収入計（1）	302,499,201	301,518,593	980,608	
事業活動による支出	人件費支出	225,238,553	224,208,368	1,030,185	
	事業費支出	20,885,232	21,009,982	-124,750	
	事務費支出	35,807,409	36,946,396	-1,138,987	
	就労支援事業支出	9,256,583	8,498,496	758,087	
	支払利息支出	249,472	239,318	10,154	
	その他の支出	2,059,116	2,339,066	-279,950	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	293,496,365	293,241,626	254,739		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,002,836	8,276,967	725,869		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,070,780	-1,070,780	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入	644,000	844,000	-200,000	
	施設整備等収入計（4）	744,000	2,014,780	-1,270,780	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000	0	
	固定資産取得支出	54,886,114	55,046,114	-160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,267,200	1,267,200	0	
施設整備等支出計（5）	59,729,314	59,889,314	-160,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,985,314	-57,874,534	-1,110,780		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	50,126,172	50,052,772	73,400	
	その他の活動収入計（7）	50,126,172	50,052,772	73,400	
	積立資産支出	940,800	940,800	0	
	その他の活動支出計（8）	940,800	940,800	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,185,372	49,111,972	73,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-797,106	-485,595	-311,511		
前期末支払資金残高（12）	133,579,992	133,579,992	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	132,782,886	133,094,397	-311,511		