

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	介護保険事業収入	464,000	457,240	6,760	
	児童福祉事業収入	438,165,000	438,630,218	△465,218	
	就労支援事業収入	18,045,000	18,425,014	△380,014	
	障害福祉サービス等事業収入	1,883,110,000	1,883,602,841	△492,841	
	医療事業収入	14,448,000	14,612,240	△164,240	
	経常経費寄附金収入	43,624,000	45,994,981	△2,370,981	
	受取利息配当金収入	125,000	148,380	△23,380	
	その他の収入	21,459,000	20,985,384	473,616	
	事業活動収入計(1)	2,419,440,000	2,422,856,298	△3,416,298	
	事業活動による支出	人件費支出	1,694,724,000	1,692,904,746	1,819,254
事業費支出		305,578,000	298,777,982	6,800,018	
事務費支出		212,748,000	206,057,443	6,690,557	
就労支援事業支出		18,045,000	16,605,979	1,439,021	
支払利息支出		2,749,000	2,747,035	1,965	
その他の支出		10,758,000	10,656,699	101,301	
事業活動支出計(2)		2,244,602,000	2,227,749,884	16,852,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,838,000	195,106,414	△20,268,414	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	54,002,000	53,993,500	8,500	
	固定資産売却収入	270,000	270,000		
	施設整備等収入計(4)	54,272,000	54,263,500	8,500	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,949,000	34,948,760	240	
	固定資産取得支出	143,746,000	143,502,707	243,293	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,833,000	18,810,948	22,052	
	施設整備等支出計(5)	197,528,000	197,262,415	265,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,256,000	△142,998,915	△257,085	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	117,877,000	117,604,339	272,661	
	その他の活動による収入	1,646,000	1,645,062	938	
	その他の活動収入計(7)	119,523,000	119,249,401	273,599	
その他の活動による支出	積立資産支出	34,127,000	34,629,999	△502,999	
	その他の活動による支出	206,000	205,062	938	
	その他の活動支出計(8)	34,333,000	34,835,061	△502,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		85,190,000	84,414,340	775,660	
予備費支出(10)		3,000,000	-	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		113,772,000	136,521,839	△22,749,839	
前期末支払資金残高(12)		616,426,470	616,426,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)		730,198,470	752,948,309	△22,749,839	