

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	575,000	559,269	15,731
		就労支援事業収入	1,941,000	1,992,016	-51,016
		障害福祉サービス等事業収入	847,628,000	839,234,265	8,393,735
		受取利息配当金収入	6,000	5,219	781
		その他の収入	9,810,000	10,528,768	-718,768
		事業活動収入計(1)	859,960,000	852,319,537	7,640,463
	支出	人件費支出	497,114,000	498,731,434	-1,617,434
		事業費支出	135,202,000	136,260,792	-1,058,792
		事務費支出	150,932,000	154,290,886	-3,358,886
		就労支援事業支出	2,031,000	2,193,857	-162,857
		支払利息支出	6,125,000	6,123,120	1,880
事業活動支出計(2)		791,404,000	797,600,089	-6,196,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,556,000	54,719,448	13,836,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,550,000	58,149,200	-8,599,200
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		施設整備等収入計(4)	109,550,000	118,149,200	-8,599,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,078,000	33,078,000	
		固定資産取得支出	107,201,000	103,222,922	3,978,078
		施設整備等支出計(5)	140,279,000	136,300,922	3,978,078
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,729,000	-18,151,722	-12,577,278	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	4,182,000	4,235,820	-53,820
	支出	その他の活動支出計(8)	4,182,000	4,235,820	-53,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,182,000	-4,235,820	53,820
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,645,000	32,331,906	1,313,094	
前期末支払資金残高(12)		281,735,997	281,735,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,380,997	314,067,903	1,313,094	