

## 法人単位 資金収支計算書

(自)2020年 4月 1日(至)2021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	726,463,000	724,579,856	1,883,144	1
		就労支援事業収入	11,871,504	11,669,100	202,404	2
		障害福祉サービス等事業収入	32,300,000	32,211,170	88,830	3
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	4
		受取利息配当金収入	5,000	3,148	1,852	5
		その他の収入	9,300,000	9,205,226	94,774	6
		事業活動収入計(1)	780,189,504	777,918,500	2,271,004	7
	支出	人件費支出	443,665,000	442,822,613	842,387	8
		事業費支出	71,658,824	71,186,995	471,829	9
		事務費支出	46,578,680	45,846,157	732,523	10
		就労支援事業支出	50,000,000	49,909,439	90,561	11
		支払利息支出	8,840,000	8,827,602	12,398	12
		その他の支出	0	0	0	13
		事業活動支出計(2)	620,742,504	618,592,806	2,149,698	14
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,447,000	159,325,694	121,306	15		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,551,000	6,551,000	0	16
		設備資金借入金収入	360,000,000	360,000,000	0	17
		施設整備等収入計(4)	366,551,000	366,551,000	0	18
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,908,000	73,908,000	0	19
		固定資産取得支出	366,210,000	366,028,444	181,556	20
		その他の施設整備等による支出	155,000	150,975	4,025	21
		施設整備等支出計(5)	440,273,000	440,087,419	185,581	22
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,722,000	△ 73,536,419	△ 185,581	23
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	680,000	665,908	14,092	24
		その他の活動収入計(7)	680,000	665,908	14,092	25
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,576,544	23,456	26
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,576,544	23,456	27
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,920,000	△ 1,910,636	△ 9,364	28
予備費支出(10)	-----	-----	-----	29		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,805,000	83,878,639	△ 73,639	30		
前期末支払資金残高(12)	412,871,822	412,871,822	0	31		
当期末支払資金残高(11)+(12)	496,676,822	496,750,461	△ 73,639	32		