

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	151,961,000	152,650,230	-689,230	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	480,000	435,080	44,920	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,720,000	2,800,796	-80,796	
	障害福祉サービス等事業収入	19,348,000	20,294,890	-946,890	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	11,912,000	12,034,540	-122,540	
	有料事業収入	35,236,000	35,424,797	-188,797	
	有償運送事業収入	1,541,000	1,544,755	-3,755	
	保険外サービス事業収入	506,000	606,772	-100,772	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		709	-709	
	その他の収入	5,982,000	1,564,661	4,417,339	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	229,686,000	227,357,230	2,328,770		
支出	人件費支出	143,919,000	139,565,814	4,353,186	
	事業費支出	35,981,000	32,579,450	3,401,550	
	事務費支出	37,275,000	34,321,784	2,953,216	
	就労支援事業支出	3,002,000	2,506,894	495,106	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	868,000	859,566	8,434	
	その他の支出		0	0	
	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）	221,045,000	209,833,508	11,211,492	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,641,000	17,523,722	-8,882,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,647,000	-4,647,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		252,910	-252,910	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,899,910	-4,899,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,678,000	2,676,000	2,000	
	固定資産取得支出	21,882,000	17,462,124	4,419,876	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	650,000	0		
その他の施設整備等による支出	275,000	132,000	143,000		
施設整備等支出計（5）	25,485,000	20,920,124	4,564,876		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-25,485,000	-16,020,214	-9,464,786		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	2,500,000	0	2,500,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	保険積立金	400,000	400,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	7,900,000	4,900,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,400,000	-4,900,000	-500,000		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,244,000	-3,396,492	-18,847,508	
前期末支払資金残高（12）		95,314,127	-95,314,127	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-22,244,000	91,917,635	-114,161,635	