

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,410,000	11,522,775	-112,775
	就労支援事業収入	30,175,000	29,618,348	556,652
	障害福祉サービス等事業収入	1,301,087,000	1,302,060,271	-973,271
	収益事業収入	3,757,000	3,802,700	-45,700
	その他の収入	773,000	773,300	-300
	経常経費寄附金収入	898,000	908,380	-10,380
	受取利息配当金収入	311,000	311,218	-218
	その他の収入	12,449,000	12,727,909	-278,909
	事業活動収入計(1)	1,360,860,000	1,361,724,901	-864,901
支出				
人件費支出	927,163,000	932,713,714	-5,550,714	
事業費支出	70,902,000	72,694,805	-1,792,805	
事務費支出	105,429,000	108,735,250	-3,306,250	
就労支援事業支出	113,306,000	111,112,121	2,193,879	
支払利息支出	2,983,000	2,969,757	13,243	
その他の支出	2,097,000	2,248,523	-151,523	
事業活動支出計(2)	1,221,880,000	1,230,474,170	-8,594,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,980,000	131,250,731	7,729,269	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,357,000	9,514,638	-157,638
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	
	その他の施設整備等による収入	3,360,000	3,359,724	276
	施設整備等収入計(4)	362,717,000	362,874,362	-157,362
支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,680,000	28,680,000		
固定資産取得支出	401,967,000	403,564,844	-1,597,844	
施設整備等支出計(5)	430,647,000	432,244,844	-1,597,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,930,000	-69,370,482	1,440,482	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	82,822,000	82,821,538	462
	その他の活動収入計(7)	82,822,000	82,821,538	462
	積立資産支出	68,002,000	60,802,392	7,199,608
その他の活動支出計(8)	68,002,000	60,802,392	7,199,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,820,000	22,019,146	-7,199,146	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,870,000	83,899,395	1,970,605	
前期末支払資金残高(12)	338,097,000	338,097,243	-243	
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,967,000	421,996,638	1,970,362	