

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	510,074,600	527,023,957	△ 16,949,357	
	老人福祉事業収入	287,243,560	233,974,497	53,269,063	
	就労支援事業収入	29,500,000	23,623,340	5,876,660	
	障害福祉サービス等事業収入	41,390,000	42,166,617	△ 776,617	
	その他の事業収入(その他)		60,860,350	△ 60,860,350	
	経常経費寄附金収入	12,525,000	8,380,000	4,145,000	
	受取利息配当金収入		1,706	△ 1,706	
	その他の収入	7,979,677	23,823,872	△ 15,844,195	
	事業活動収入計(1)	888,712,837	919,854,339	△ 31,141,502	
	支出				
	人件費支出	489,989,704	494,827,009	△ 4,837,305	
	事業費支出	288,387,158	303,843,241	△ 15,456,083	
事務費支出	64,987,075	42,385,344	22,601,731		
就労支援事業支出	14,700,000	13,234,403	1,465,597		
支払利息支出	10,827,500	14,154,262	△ 3,326,762		
その他の支出		2,600	△ 2,600		
事業活動支出計(2)	868,891,437	868,446,859	444,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,821,400	51,407,480	△ 31,586,080		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		669,561	△ 669,561	
	施設整備等収入計(4)		669,561	△ 669,561	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,292,000	28,000	14,264,000	
固定資産取得支出		5,484,000	△ 5,484,000		
施設整備等支出計(5)	14,292,000	5,512,000	8,780,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,292,000	△ 4,842,439	△ 9,449,561		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	67,500,000		67,500,000	
	役員等長期借入金収入		73,000,000	△ 73,000,000	
	積立資産取崩収入		70,000	△ 70,000	
	その他の活動収入計(7)	67,500,000	73,070,000	△ 5,570,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	67,500,000		67,500,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		83,300,000	△ 83,300,000	
積立資産支出		70,000	△ 70,000		
その他の活動支出計(8)	67,500,000	83,370,000	△ 15,870,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,300,000	10,300,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,529,400	36,265,041	△ 30,735,641		
前期末支払資金残高(12)		△ 68,323,859	68,323,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,529,400	△ 32,058,818	37,588,218		