

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	16,612,000	16,985,758	△ 373,758	
	就労支援事業収入	22,012,000	17,952,618	4,059,382	
	障害福祉サービス等事業収入	629,183,000	631,432,471	△ 2,249,471	
	その他の事業収入	105,878,000	108,669,126	△ 2,791,126	
	U-gohan事業収益	2,114,000	2,253,746	△ 139,746	
	借入金利息補助金収入		635,979	△ 635,979	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,813,224	△ 433,224	
	受取利息配当金収入		24,395	△ 24,395	
	その他の収入	14,312,000	14,666,811	△ 354,811	
	事業活動収入計(1)	791,491,000	794,434,128	△ 2,943,128	
	支出				
	人件費支出	539,891,000	547,146,152	△ 7,255,152	
	事業費支出	60,197,000	57,078,226	3,118,774	
事務費支出	132,718,000	130,237,425	2,480,575		
就労支援事業支出	18,146,000	18,361,439	△ 215,439		
支払利息支出	4,367,000	4,647,120	△ 280,120		
その他の支出		500	△ 500		
事業活動支出計(2)	755,319,000	757,470,862	△ 2,151,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,172,000	36,963,266	△ 791,266		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		575,666	△ 575,666	
	施設整備等収入計(4)		575,666	△ 575,666	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,044,000	12,516,000	△ 2,472,000	
	固定資産取得支出	5,834,000	14,195,200	△ 8,361,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,017,000	6,005,112	11,888		
施設整備等支出計(5)	21,895,000	32,716,312	△ 10,821,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,895,000	△ 32,140,646	10,245,646		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	108,000,000	108,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		370,089	△ 370,089	
	その他の活動収入計(7)	108,000,000	108,370,089	△ 370,089	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,606,000	9,606,000	0	
その他の活動による支出	2,333,000	3,086,751	△ 753,751		
その他の活動支出計(8)	11,939,000	12,692,751	△ 753,751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,061,000	95,677,338	383,662		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,338,000	100,499,958	9,838,042		
前期末支払資金残高(12)	31,594,145	31,594,145	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,932,145	132,094,103	9,838,042		