

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) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	107,861,000	105,882,780	1,978,220	
	155 就労支援事業収入	50,306,000	44,283,679	6,022,321	
	156 障害福祉サービス等事業収入	201,448,000	203,273,738	△1,825,738	
	159 その他の事業収入	60,000	5,500	54,500	
	162 経常経費寄附金収入	10,000	15,000	△5,000	
	163 受取利息配当金収入	10,000	2,528	7,472	
	164 その他の収入	1,494,000	1,795,864	△301,864	
	事業活動収入計(1)	361,189,000	355,259,089	5,929,911	
	支出				
	111 人件費支出	206,215,000	204,135,542	2,079,458	
	112 事業費支出	63,388,000	60,239,791	3,148,209	
	113 事務費支出	25,619,000	23,003,530	2,615,470	
	114 就労支援事業支出	50,306,000	48,335,725	1,970,275	
118 支払利息支出	640,000	637,470	2,530		
119 その他の支出	10,000		10,000		
120 流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	346,188,000	336,352,058	9,835,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,001,000	18,907,031	△3,906,031		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	10,000		10,000	
	167 施設整備等寄附金収入	10,000		10,000	
	169 固定資産売却収入	30,000		30,000	
	170 その他の施設整備等による収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	60,000		60,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	4,890,000	4,878,641	11,359	
	122 固定資産取得支出	1,450,000	1,399,150	50,850	
	123 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000		10,000		
125 その他の施設整備等による支出	10,000		10,000		
施設整備等支出計(5)	6,370,000	6,277,791	92,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,310,000	△6,277,791	△32,209		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	9,710,000	9,693,795	16,205	
	183 その他の活動による収入	10,000		10,000	
	その他の活動収入計(7)	9,720,000	9,693,795	26,205	
	支出				
	129 積立資産支出	18,212,000	22,199,475	△3,987,475	
	137 その他の活動による支出	20,000		20,000	
	その他の活動支出計(8)	18,232,000	22,199,475	△3,967,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,512,000	△12,505,680	3,993,680	
	予備費支出(10)	950,000			
	△950,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,000	123,560	55,440		
前期末支払資金残高(12)		90,608,076	90,608,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,787,076	90,731,636	55,440	