

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,445,000	10,836,085	608,915
		障害福祉サービス等事業収入	770,098,000	747,124,227	22,973,773
		医療事業収入	16,170,000	21,909,703	-5,739,703
		その他の事業収入	728,100		728,100
		経常経費寄附金収入	1,000,000	30,000	970,000
		受取利息配当金収入	100,000	16,597	83,403
	その他の収入	570,000	1,061,959	-491,959	
	事業活動収入計(1)		800,111,100	780,978,571	19,132,529
	支出	人件費支出	629,465,000	592,211,376	37,253,624
		事業費支出	114,780,100	111,851,420	2,928,680
事務費支出		42,808,000	41,092,821	1,715,179	
支払利息支出		27,000	690,785	-663,785	
その他の支出		60,000	81,907	-21,907	
事業活動支出計(2)		787,140,100	745,928,309	41,211,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,971,000	35,050,262	-22,079,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,000,363	12,391,333	609,030
		設備資金借入金収入	180,000,000		180,000,000
		固定資産売却収入		30,000	-30,000
	施設整備等収入計(4)		193,000,363	12,421,333	180,579,030
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	6,000,000	-500,000
固定資産取得支出		199,203,263	185,201,499	14,001,764	
施設整備等支出計(5)		204,703,263	191,201,499	13,501,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,702,900	-178,780,166	167,077,266	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,807,024	-3,807,024
		事業区分間繰入金収入	4,050,000		4,050,000
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000
		サービス区分間繰入金収入	67,500,000		67,500,000
	その他の活動による収入計(7)		82,550,000	3,807,024	78,742,976
	支出	積立資産支出	3,600,000	4,029,315	-429,315
		事業区分間繰入金支出	4,050,000		4,050,000
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
		サービス区分間繰入金支出	67,500,000		67,500,000
		その他の活動支出計(8)		86,150,000	4,029,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,600,000	-222,291	-3,377,709	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,331,900	-143,952,195	141,620,295	
前期末支払資金残高(12)		202,163,590	202,163,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,831,690	58,211,395	141,620,295	