

## 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	763,991,000	758,282,810	5,708,190		
	児童福祉事業収入	122,786,000	122,784,800	1,200		
	就労支援事業収入	29,999,000	31,259,042	△1,260,042		
	請負委託事業収入		20,750	△20,750		
	障害福祉サービス等事業収入	1,471,619,000	1,452,708,810	18,910,190		
	借入金利息補助金収入	658,000	657,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	8,834,000	11,295,158	△2,461,158		
	受取利息配当金収入	11,000	1,609	9,391		
	その他の収入	29,549,000	29,808,694	△259,694		
	事業活動収入計(1)	2,427,447,000	2,406,797,923	20,649,077		
支出	人件費支出	1,823,250,000	1,778,947,184	44,302,816		
	事業費支出	277,037,000	245,387,021	31,649,979		
	事務費支出	227,743,000	202,953,124	24,789,876		
	就労支援事業支出	45,225,000	39,152,186	6,072,814		
	支払利息支出	2,431,000	2,195,940	235,060		
	その他の支出	17,527,000	16,859,560	667,440		
		事業活動支出計(2)	2,393,213,000	2,285,495,015	107,717,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,234,000	121,302,908	△87,068,908		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,004,000	5,309,250	△305,250		
		施設整備等収入計(4)	5,004,000	5,309,250	△305,250	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0		
	固定資産取得支出	129,706,000	119,697,474	10,008,526		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,051,000	6,073,692	977,308			
	施設整備等支出計(5)	151,185,000	140,199,166	10,985,834		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,181,000	△134,889,916	△11,291,084		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,672,000	11,630,655	1,041,345		
	その他の活動による収入	2,828,000	3,565,073	△737,073		
		その他の活動収入計(7)	15,500,000	15,195,728	304,272	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,496,000	23,496,000	0		
	積立資産支出	17,481,000	17,095,105	385,895		
	その他の活動による支出	8,364,000	8,318,420	45,580		
	その他の活動支出計(8)	49,341,000	48,909,525	431,475		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,841,000	△33,713,797	△127,203		
	予備費支出(10)	26,830,000	—	24,933,000		
		△1,897,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,721,000	△47,300,805	△123,420,195		
	前期末支払資金残高(12)	660,009,688	633,865,240	26,144,448		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	489,288,688	586,564,435	△97,275,747		

以下の拠点で予備費を充当使用した。

まどか1,435,000円(過年度修正損支出) 地域生活支援らいふ60,000円(退職給付引当資産支出) こぶし・もくせいの家110,000円(退職給付引当資産支出) 相生130,000円(退職給付引当資産支出) 障がい者活動センター愛光園162,000円(器具及び備品取得支出)