

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
(単位: 円))

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	37,325,000	37,207,762	-117,238	
		0183 就労支援事業収入	800,000	811,475	11,475	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	63,195,000	65,136,468	1,941,468	
		0200 受取利息配当金収入	53	53		
		0201 その他の収入	51,000	41,750	-9,250	
	事業活動収入計(1)		101,371,053	103,197,508	1,826,455	
	支出	0129 人件費支出	72,864,000	71,181,820	1,682,180	
		0130 事業費支出	11,408,413	10,857,725	550,688	
		0131 事務費支出	8,660,000	8,120,204	539,796	
		0132 就労支援事業支出	1,500,000	1,388,551	111,449	
0138 その他の支出		26,600	26,600			
事業活動支出計(2)		94,459,013	91,548,300	2,910,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,912,040	11,649,208	4,737,168		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,348,000	2,348,000		
		施設整備等収入計(4)		2,348,000	2,348,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	1,500,000	1,311,750	188,250	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,378,040	2,378,040		
		施設整備等支出計(5)		3,878,040	3,689,790	188,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,530,040	-1,341,790	188,250		
その他の活動による支	収入	0214 積立資産取崩収入	200,000	9,000	-191,000	
		その他の活動収入計(7)		200,000	9,000	-191,000
	支出	0152 積立資産支出	3,432,000	426,000	3,006,000	
		その他の活動支出計(8)		3,432,000	426,000	3,006,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,232,000	-417,000	2,815,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,150,000	9,890,418	7,740,418		
前期末支払資金残高(12)			11,297,707	11,297,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,150,000	21,188,125	19,038,125		