

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)	
事業活動による収支					1
収入					2
介護保険事業収入	192,575,000	192,577,106	△ 2,106	100.00	3
障害福祉サービス等事業収入	295,605,000	295,844,131	△ 239,131	100.08	4
退職共済事業収入	0	0	0		5
その他の事業収入	59,978,000	60,278,154	△ 300,154	100.50	6
借入金利息補助金収入	0	0	0		7
経常経費寄附金収入	3,460,000	3,426,500	33,500	99.03	8
受取利息配当金収入	366,000	360,084	5,916	98.38	9
その他の収入	2,951,000	2,881,335	69,665	97.64	10
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		11
事業活動収入計(1)	554,935,000	555,367,310	△ 432,310	100.08	12
支出					13
人件費支出	396,126,000	394,534,530	1,591,470	99.60	14
事業費支出	54,870,000	51,708,515	3,161,485	94.24	15
事務費支出	57,897,000	56,564,729	1,332,271	97.70	16
退職共済事業支出	0	0	0		17
支払利息支出	1,822,000	1,819,040	2,960	99.84	18
その他の支出	0	0	0		19
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		20
事業活動支出計(2)	510,715,000	504,626,814	6,088,186	98.81	21
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,220,000	50,740,496	△ 6,520,496	114.75	22
施設整備等による収支					23
収入					24
施設整備等補助金収入	0	0	0		25
施設整備等寄附金収入	0	0	0		26
設備資金借入金収入	5,900,000	5,900,000	0	100.00	27
固定資産売却収入	0	0	0		28
その他の施設整備等による収入	0	0	0		29
施設整備等収入計(4)	5,900,000	5,900,000	0	100.00	30
支出					31
設備資金借入金元金償還支出	29,545,000	29,544,396	604	100.00	32
固定資産取得支出	10,819,000	10,944,482	△ 125,482	101.16	33
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		34
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,522,000	3,517,130	4,870	99.86	35
その他の施設整備等による支出	0	0	0		36
施設整備等支出計(5)	43,886,000	44,006,008	△ 120,008	100.27	37
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,986,000	△ 38,106,008	120,008	100.32	38
その他の活動による収支					39
収入					40
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		41
長期運営資金借入金収入	0	0	0		42
積立資産取崩収入	29,010,000	28,992,061	17,939	99.94	43
その他の活動による収入	0	0	0		44
その他の活動収入計(7)	29,010,000	28,992,061	17,939	99.94	45
支出					46
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		47
積立資産支出	52,785,000	52,782,507	2,493	100.00	48
その他の活動による支出	0	△ 326,058	326,058		49
その他の活動支出計(8)	52,785,000	52,456,449	328,551	99.38	50
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,775,000	△ 23,464,388	△ 310,612	98.69	51
予備費支出(10)	600,000	-	600,000		52
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,141,000	△ 10,829,900	△ 7,311,100	59.70	53
前期末支払資金残高(12)	321,717,000	321,717,620	△ 620	100.00	54
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,576,000	310,887,720	△ 7,311,720	102.41	55