

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 | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 340,586,000 | 341,100,205 | -514,205 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 333,942,000 | 334,211,157 | -269,157 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 3,000 | 857 | 2,143 |
| | 0201 その他の収入 | 19,903,000 | 19,907,117 | -4,117 |
| | 事業活動収入計(1) | 694,434,000 | 695,219,336 | -785,336 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 460,090,000 | 459,752,928 | 337,072 |
| | 0130 事業費支出 | 114,556,000 | 113,239,147 | 1,316,853 |
| | 0131 事務費支出 | 47,220,000 | 46,408,002 | 811,998 |
| 0136 利用者負担軽減額 | 1,121,000 | 1,111,231 | 9,769 | |
| 0137 支払利息支出 | 3,628,000 | 3,627,306 | 694 | |
| 0138 その他の支出 | 2,795,000 | 2,784,400 | 10,600 | |
| 事業活動支出計(2) | 629,410,000 | 626,923,014 | 2,486,986 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 65,024,000 | 68,296,322 | -3,272,322 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 39,928,000 | 39,928,000 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 6,523,000 | 6,521,194 | 1,806 |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,075,000 | 2,073,600 | 1,400 |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 3,198,000 | 3,195,165 | 2,835 | |
| 施設整備等支出計(5) | 51,724,000 | 51,717,959 | 6,041 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -51,724,000 | -51,717,959 | -6,041 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 394,000 | 391,944 | 2,056 |
| | その他の活動収入計(7) | 394,000 | 391,944 | 2,056 |
| | 支出 | | | |
| | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 0152 積立資産支出 | 3,221,000 | 3,219,600 | 1,400 |
| その他の活動支出計(8) | 5,221,000 | 5,219,600 | 1,400 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,827,000 | -4,827,656 | 656 | |
| 予備費支出(10) | 2,250,000 | — | 2,133,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,340,000 | 11,750,707 | -5,410,707 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 133,978,229 | 134,161,892 | -183,663 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 140,318,229 | 145,912,599 | -5,594,370 | |

予備費支出 117,000円は 職員給料支出に77,000、法定福利費支出に4,000円、燃料費支出に13,000円、業務委託費支出に7,000円、利用者等外給食費支出に9,000円、雑支出に7,000円 充当使用した額である。