

# 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) 1頁

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	100,000	132,705,453	100,000 △8,905,453	
	介護保険事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	123,800,000	1,486,312	246,148	
	生活保護事業収入	1,732,460	100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入		1,071	△1,071	
	受取利息配当金収入		922,291	△922,291	
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	125,632,460	135,215,127	△9,582,667	
	支出	101,798,000	93,744,229	8,053,771	
	人件費支出	3,260,000	1,530,718	1,729,282	
事業費支出	10,007,760	11,734,863	△1,727,103		
事務費支出	1,419,156	1,794,722	△375,566		
授産事業支出		268,963	△268,963		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	116,484,916	109,073,495	7,411,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,147,544	26,141,632	△16,994,088		
施設整備等による収支	収入		1,277,525	△1,277,525	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)		1,277,525	△1,277,525	
	支出		1,812,000	△1,812,000	
設備資金借入金元金償還支出		1,954,360	△1,954,360		
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)		3,766,360	△3,766,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,488,835	2,488,835		
その他の活動による収支	収入		287,000	△287,000	
	積立資産取崩収入		287,000		
	その他の活動収入計(7)	100,000	1,866,200	△1,766,200	
支出					
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	100,000	1,866,200	△1,766,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△1,579,200	1,479,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,047,544	22,073,597	△13,026,053		
前期末支払資金残高(12)			107,152,735	△107,152,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,047,544	129,226,332	△120,178,788		