

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

すぎなみき会

(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	176,597,000	178,350,638	-1,753,638	
	保育事業収入	13,600,000	13,237,920	362,080	
	就労支援事業収入	57,300,000	55,657,087	1,642,913	
	障害福祉サービス等事業収入	903,327,000	903,119,714	207,286	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	6,000	24,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,202	2,798	
	その他の収入	9,885,000	8,801,064	1,083,936	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,160,744,000	1,159,174,625	1,569,375	
支出	人件費支出	684,873,000	664,815,516	20,057,484	
	事業費支出	121,658,000	108,984,240	12,673,760	
	事務費支出	77,245,000	68,605,688	8,639,312	
	就労支援事業支出	57,300,000	54,619,731	2,680,269	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,128,000	2,122,796	5,204	
	その他の支出	5,380,000	5,185,016	194,984	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	948,584,000	904,332,987	44,251,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,160,000	254,841,638	-42,681,638	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,991,000	10,464,766	526,234	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,991,000	10,464,766	526,234	
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,242,000	20,242,000	0	
	固定資産取得支出	29,764,000	29,081,729	682,271	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	50,006,000	49,323,729	682,271	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,015,000	-38,858,963	-156,037	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	472,000	414,750	57,250	
	その他の活動による収入	200,000	228,744	-28,744	
		その他の活動収入計(7)	672,000	643,494	28,506
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,475,000	5,239,256	235,744	
	その他の活動による支出	10,000	9,910	90	
	その他の活動支出計(8)	5,485,000	5,249,166	235,834	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,813,000	-4,605,672	-207,328	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,332,000	211,377,003	-43,045,003	
	前期末支払資金残高(12)	953,620,759	953,620,759	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,121,952,759	1,164,997,762	-43,045,003	