第一号第一様式

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

南富良野大乗会(法人合算)

勘定科目			予算	金額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	382,906,000	381,750,487	1,155,513	
		就労支援事業収入	74,330,000	77,052,988	-2,722,988	
		障害福祉サービス事業等収入	901,414,000	902,274,296	-860,296	
		借入金利息補助金収入	898,000	898,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,110,000	4,478,000	-368,000	
		受取利息配当金収入	9,000	4,367	4,633	
		その他の収入	27,510,000	28,005,795	-495,795	
		事業活動収入計 (1)	1,391,177,000	1,394,463,933	-3,286,933	
	支出	人件費支出	789,045,000	786,654,576	2,390,424	
		事業費支出	216,818,000	211,818,475	4,999,525	
		事務費支出	150,552,000	146,750,320	3,801,680	
		利用者負担軽減額	5,998,000	5,985,356	12,644	
		就労支援事業支出	80,242,000	82,964,951	-2,722,951	
		支払利息支払	1,797,000	1,796,202	798	
		その他の支出	3,718,000	3,644,289	73,711	
		事業活動支出計 (2)	1,248,170,000	1,239,614,169	8,555,831	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		143,007,000	154,849,764	-11,842,764	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,676,000	8,676,000	0	
		固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
		施設設備等収入計 (4)	9,476,000	9,476,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0	
		固定資産取得支出	17,799,000	17,777,200	21,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,954,000	4,005,372	-51,372	
		施設設備等支出計 (5)	39,105,000	39,134,572	-29,572	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-29,629,000	-29,658,572	29,572	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		長期貸付金支出	3,600,000	3,600,000	0	
		積立資産支出	116,578,000	116,479,360	98,640	
		拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	125,178,000	125,079,360	98,640	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-125,178,000	-125,079,360	-98,640	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,800,000	111,832	-11,911,832	
前期末支払資金残高 (12)			481,849,383	481,849,383	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			470,049,383	481,961,215	-11,911,832	