

四季の里法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(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	0165 介護保険事業収入	109,740,113	109,113,796	626,317	
		0174 老人福祉事業収入	76,734,158	76,168,643	565,515	
		0181 保育事業収入	146,427,208	144,741,588	1,685,620	
		0183 就労支援事業収入	31,017,454	31,848,312	-830,858	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	995,131,092	1,008,699,498	-13,568,406	
		0197 その他の収入	3,000,000	1,880,264	1,119,736	
	入	0199 経常経費寄附金収入	25,240,367	25,273,467	-33,100	
		0200 受取利息配当金収入	1,889	2,064	-175	
		0201 その他の収入	7,090,641	5,837,182	1,253,459	
		事業活動収入計(1)	1,394,382,922	1,403,564,814	-9,181,892	
		支	0129 人件費支出	848,865,785	847,561,077	1,304,708
		0130 事業費支出	124,233,202	124,576,361	-343,159	
		0131 事務費支出	323,106,208	315,439,059	7,667,149	
		0132 就労支援事業支出	34,877,401	34,849,124	28,277	
	0135 その他の支出	3,000,000		3,000,000		
	0137 支払利息支出	1,752,460	1,752,460			
	0138 その他の支出	1,897,452	3,697,595	-1,800,143		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	6,262	6,262			
	事業活動支出計(2)	1,337,738,770	1,327,881,938	9,856,832		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,644,152	75,682,876	-19,038,724		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		1,425,000	-1,425,000	
		0207 固定資産売却収入	449,500	328,989	120,511	
	入	0208 その他の施設整備等による収入	321,170	321,170		
		施設整備等収入計(4)	770,670	2,075,159	-1,304,489	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,368,000	28,368,000		
	0144 固定資産取得支出	46,810,000	47,348,323	-538,323		
	0147 その他の施設整備等による支出	292,140	302,270	-10,130		
	施設整備等支出計(5)	75,470,140	76,018,593	-548,453		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,699,470	-73,943,434	-756,036		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,000,000	2,839,685	1,160,315	
	入	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	2,839,685	1,160,315	
その他の活動による収支	支	0152 積立資産支出	8,200,000	8,131,204	68,796	
		その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,131,204	68,796	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,200,000	-5,291,519	1,091,519	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,255,318	-3,552,077	-18,703,241		
	前期末支払資金残高(12)	280,308,307	280,308,307			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,052,989	276,756,230	-18,703,241		