

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)

	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	337,006,000	324,390,417	12,615,583	
	保育事業収入	160,770,000	160,686,410	83,590	
	就労支援事業収入	4,630,000	4,608,300	21,700	
	障害福祉サービス等事業収入	478,322,000	473,297,858	5,024,142	
	作業収入	586,000	520,289	65,711	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,147,104	2,896	
	受取利息配当金収入	15,110	12,553	2,557	
	その他の収入	2,589,000	2,464,359	124,641	
	事業活動収入計(1)	985,068,110	967,127,290	17,940,820	
	支出				
	人件費支出	639,107,000	635,541,764	3,565,236	
	事業費支出	155,008,000	146,386,603	8,621,397	
	事務費支出	84,795,500	76,435,045	8,360,455	
就労支援事業支出	4,400,000	4,395,670	4,330		
作業支出	586,000	509,931	76,069		
利用者負担軽減額	170,000	163,742	6,258		
支払利息支出	120,000	118,440	1,560		
その他の支出	450,000	370,050	79,950		
事業活動支出計(2)	884,636,500	863,921,245	20,715,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,431,610	103,206,045	△2,774,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,877,000	1,870,120	6,880	
	施設整備等収入計(4)	1,877,000	1,870,120	6,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,360,000	0	
	固定資産取得支出	30,860,000	29,619,985	1,240,015	
ファイナンス・リース債務の返済支出	842,400	842,400	0		
施設整備等支出計(5)	46,062,400	44,822,385	1,240,015		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,185,400	△42,952,265	△1,233,135		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,750,000	6,780,306	△1,030,306	
	その他の活動による収入	5,000,000	4,993,356	6,644	
	その他の活動収入計(7)	10,750,000	11,773,662	△1,023,662	
	支出				
	積立資産支出	72,543,600	71,843,363	700,237	
	その他の活動による支出	1,130,000	1,123,001	6,999	
	その他の活動支出計(8)	73,673,600	72,966,364	707,236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,923,600	△61,192,702	△1,730,898	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,677,390	△938,922	△5,738,468		
前期末支払資金残高(12)	415,612,190	416,596,672	△984,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,934,800	415,657,750	△6,722,950		