

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	取 入				
	会費収入	5,950,000	5,892,143	57,857	
	寄付金収入	3,500,000	3,799,950	△299,950	
	経常経費補助金収入	23,238,000	22,002,224	1,235,776	
	受託金収入	235,869,000	237,534,399	△1,665,399	
	貸付事業収入	1,500,000	2,734,000	△1,234,000	
	事業収入	16,154,000	7,039,363	9,114,637	
	負担金収入	144,000	42,500	101,500	
	介護保険事業収入	766,483,000	772,266,868	△5,783,868	
	障害福祉サービス等事業収入	158,562,000	161,616,540	△3,054,540	
	医療事業収入	1,546,000	1,579,891	△33,891	
	受取利息配当金収入	8,000	8,022	△22	
	その他の収入	7,495,000	4,998,978	2,496,022	
	事業活動収入計(1)	1,220,449,000	1,219,514,878	934,122	
	支 出				
人件費支出	995,715,000	930,362,047	65,352,953		
事業費支出	152,409,000	123,182,266	29,226,734		
事務費支出	205,831,000	198,821,794	7,009,206		
貸付事業支出	1,485,000	2,564,000	△1,079,000		
助成金支出	8,606,000	8,264,053	341,947		
その他の支出	23,297,000	23,278,000	19,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	232,000	△232,000		
事業活動支出計(2)	1,387,343,000	1,286,704,160	100,638,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△166,894,000	△67,189,282	△99,704,718		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	1,687,000	3,633,776	△1,946,776	
	固定資産売却収入	24,000	938,126	△914,126	
	施設整備等収入計(4)	1,711,000	4,571,902	△2,860,902	
	支 出				
固定資産取得支出	9,793,000	6,680,490	3,112,510		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,930,000	8,322,912	△1,392,912		
施設整備等支出計(5)	16,723,000	15,003,402	1,719,598		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,012,000	△10,431,500	△4,580,500		
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	62,500,000	62,500,000	0	
	その他の活動による収入	130,000	511,938	△381,938	
	その他の活動収入計(7)	62,630,000	63,011,938	△381,938	
	支 出				
	基金積立資産支出	130,000	129,492	508	
	その他の活動支出計(8)	130,000	129,492	508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,500,000	62,882,446	△382,446	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△119,406,000	△14,738,336	△104,667,664	
前期末支払資金残高(12)	427,308,000	427,882,106	△574,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,902,000	413,143,770	△105,241,770		