

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)	
事業活動による収入	0280 会費収入	34,431,000	34,480,600	△49,600	
	0284 寄付金収入	2,024,000	1,749,416	274,584	
	0286 経常経費補助金収入	102,151,000	100,611,541	1,539,459	
	0288 受託金収入	153,337,000	154,260,088	△923,088	
	0290 貸付事業収入	9,600,000	3,291,690	6,308,310	
	0292 事業収入	1,557,000	1,299,407	257,593	
	0294 負担金収入	1,826,000	1,847,225	△21,225	
	0165 介護保険事業収入	316,962,000	302,194,655	14,767,345	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,064,000	21,440,210	3,623,790	
	0200 受取利息配当金収入	903,000	1,081,558	△178,558	
	0201 その他の収入	7,403,000	6,441,413	961,587	
	事業活動収入計(1)		655,258,000	628,697,803	26,560,197
事業活動による支出	0129 人件費支出	428,376,000	415,594,570	12,781,430	
	0130 事業費支出	140,784,000	133,855,196	6,928,804	
	0131 事務費支出	12,457,000	8,371,594	4,085,406	
	0301 貸付事業支出	9,600,000	1,602,500	7,997,500	
	0300 共同募金配分金事業費	12,289,000	11,908,541	380,459	
	0299 分担金支出	38,000	38,300	△300	
	0298 助成金支出	34,989,000	33,360,700	1,628,300	
	0297 負担金支出	210,000	110,000	100,000	
	事業活動支出計(2)		638,743,000	604,841,401	33,901,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,515,000	23,856,402	△7,341,402	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000		
	施設整備等収入計(4)		2,560,000	2,560,000	
	0144 固定資産取得支出	5,202,000	7,749,080	△2,547,080	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	544,800	200	
施設整備等支出計(5)		5,747,000	8,293,880	△2,546,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,187,000	△5,733,880	2,546,880	
その他の活動による収入	0296 基金積立資産取崩収入	913,000	194,884	718,116	
	0214 積立資産取崩収入	6,996,000	6,108,385	887,615	
	0222 拠点区分間繰入金収入	39,042,000		39,042,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	39,723,000		39,723,000	
	0224 その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入計(7)		86,675,000	6,303,269	80,371,731
	その他の活動による支出	0309 基金積立資産支出	1,264,000	2,672,433	△1,408,433
		0152 積立資産支出	12,035,000	8,695,702	3,339,298
		0160 拠点区分間繰入金支出	39,042,000		39,042,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	39,723,000		39,723,000
0162 その他の活動による支出		4,348,000	4,451,160	△103,160	
その他の活動支出計(8)		96,412,000	15,819,295	80,592,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,737,000	△9,516,026	△220,974	
予備費支出(10)		3,591,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,606,496	△8,606,496	
前期末支払資金残高(12)		90,392,000	94,207,500	△3,815,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,392,000	102,813,996	△12,421,996	