

## 法人単位資金収支計算書

(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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	132,646,000	132,522,620	123,380	
		0174 老人福祉事業収入	105,000,000	104,881,077	118,923	
		0178 児童福祉事業収入	25,813,000	25,809,916	3,084	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	210,762,000	210,534,802	227,198	
		0195 事業収入	26,173,000	26,166,908	6,092	
		0199 寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	8,000	4,392	3,608	
		0201 その他の収入	1,631,000	1,617,395	13,605	
		事業活動収入計(1)	504,033,000	503,537,110	495,890	
		支	0129 人件費支出	253,784,000	253,374,673	409,327
		0130 事業費支出	104,702,000	103,298,794	1,403,206	
		0131 事務費支出	98,148,000	97,806,868	341,132	
		0132 収益事業支出	379,000	378,036	964	
	0137 支払利息支出	1,193,000	1,190,610	2,390		
	0138 その他の支出	602,000	597,168	4,832		
	事業活動支出計(2)	458,808,000	456,646,149	2,161,851		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,225,000	46,890,961	-1,665,961		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,646,000	9,646,000	0	
		0207 固定資産売却収入	7,000	6,800	200	
		施設整備等収入計(4)	9,653,000	9,652,800	200	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,228,000	12,228,000	0	
		0144 固定資産取得支出	46,165,000	46,159,432	5,568	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,991,000	4,990,156	844		
	施設整備等支出計(5)	63,384,000	63,377,588	6,412		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,731,000	-53,724,788	-6,212		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	5,300,000	0	5,300,000	
		その他の活動収入計(7)	5,300,000	0	5,300,000	
	支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	0	5,300,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,206,000	-6,833,827	3,627,827		
	前期末支払資金残高(12)	431,380,839	431,542,201	-161,362		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	428,174,839	424,708,374	3,466,465		