

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	192,640,000	186,414,959	6,225,041	
	保育事業収入	50,700,000	51,711,367	▲ 1,011,367	
	就労支援事業収入	10,803,000	12,528,619	▲ 1,725,619	
	障害福祉サービス等事業収入	648,911,000	650,743,022	▲ 1,832,022	
	医療事業収入	24,771,000	30,582,024	▲ 5,811,024	
	その他の事業収入	8,190,002	7,812,750	377,252	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	▲ 600,000	
	受取利息配当金収入	0	27,172	▲ 27,172	
	その他の収入	0	3,371,497	▲ 3,371,497	
	事業活動収入計 (1)	936,015,002	943,791,410	▲ 7,776,408	
	支出				
	人件費支出	708,741,000	679,208,400	29,532,600	
事業費支出	99,686,000	101,338,766	▲ 1,652,766		
事務費支出	52,779,000	73,336,272	▲ 20,557,272		
就労支援事業支出	9,803,000	11,820,936	▲ 2,017,936		
支払利息支出	629,000	946,823	▲ 317,823		
その他の支出	0	5,943,934	▲ 5,943,934		
事業活動支出計 (2)	871,638,000	872,595,131	▲ 957,131		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,377,002	71,196,279	▲ 6,819,277		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	3,240,000	17,504,020	▲ 14,264,020	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	5,943,934	▲ 5,943,934	
	施設整備等収入計 (4)	63,240,000	83,447,954	▲ 20,207,954	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,912,000	45,499,000	▲ 35,587,000		
固定資産取得支出	98,300,000	116,707,770	▲ 18,407,770		
施設整備等支出計 (5)	108,212,000	162,206,770	▲ 53,994,770		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 44,972,000	▲ 78,758,816	33,786,816		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	144,000,000	144,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	96,390,000	0	96,390,000	
	積立資産取崩収入	0	7,790,400	▲ 7,790,400	
	その他の活動収入計 (7)	240,390,000	151,790,400	88,599,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	積立資産支出	7,000,000	17,707,930	▲ 10,707,930	
	拠点区分間繰入金支出	96,390,000	0	96,390,000	
	その他の活動による支出	0	600,000	▲ 600,000	
その他の活動支出計 (8)	113,386,000	28,303,930	85,082,070		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	127,004,000	123,486,470	3,517,530		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	146,409,002	115,923,933	30,485,069		
前期末支払資金残高 (12)	272,152,133	272,152,133	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	418,561,135	388,076,066	30,485,069		