

社会福祉事業区分 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	介護保険事業収入	[361,425,000]	[362,730,820]	[△ 1,305,820]	
	老人福祉事業収入	[52,484,000]	[52,483,577]	[423]	
	就労支援事業収入	[9,593,000]	[9,956,890]	[△ 363,890]	
	障害福祉サービス等事業収入	[314,050,000]	[314,687,001]	[△ 637,001]	
	人材育成事業収入	[7,410,000]	[7,160,000]	[250,000]	
	経常経費寄附金収入	[115,000]	[115,200]	[△ 200]	
	受取利息配当金収入	[45,000]	[46,073]	[△ 1,073]	
	その他の収入	[12,012,000]	[12,096,002]	[△ 84,002]	
	事業活動収入計(1)	757,134,000	759,275,563	△ 2,141,563	
	支出	人件費支出	[468,613,000]	[469,377,488]	[△ 764,488]
		事業費支出	[147,558,000]	[146,211,823]	[1,346,177]
事務費支出		[124,672,000]	[122,630,245]	[2,041,755]	
就労支援事業支出		[9,273,000]	[9,351,162]	[△ 78,162]	
その他の支出		[659,000]	[702,918]	[△ 43,918]	
事業活動支出計(2)		750,775,000	748,273,636	2,501,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,359,000	11,001,927	△ 4,642,927	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[28,600,000]	[28,600,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	28,600,000	28,600,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[37,127,000]	[35,562,722]	[1,564,278]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,162,000]	[1,161,216]	[784]
施設整備等支出計(5)		38,289,000	36,723,938	1,565,062	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,689,000	△ 8,123,938	△ 1,565,062	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1,944,000]	[3,634,580]	[△ 1,690,580]	
	積立資産取崩収入	[31,707,000]	[27,777,735]	[3,929,265]	
	拠点区分間繰入金収入	[17,371,000]	[17,696,992]	[△ 325,992]	
	その他の活動収入計(7)	51,022,000	49,109,307	1,912,693	
	支出	長期貸付金支出	[4,320,000]	[4,320,004]	[△ 4]
		積立資産支出	[26,001,000]	[29,968,580]	[△ 3,967,580]
		拠点区分間繰入金支出	[17,371,000]	[17,696,992]	[△ 325,992]
その他の活動支出計(8)		47,692,000	51,985,576	△ 4,293,576	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,330,000	△ 2,876,269	6,206,269	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,720	△ 1,720	
前期末支払資金残高(12)		0	136,891,075	△ 136,891,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	136,892,795	△ 136,892,795	