

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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[1,266,986,000]	[1,166,722,949]	[100,263,051]
老人福祉事業収入	[34,603,000]	[34,603,000]	[0]
保育事業収入	[180,317,000]	[180,038,542]	[278,458]
介護職員初任者研修事業収入	[126,000]	[0]	[126,000]
有償事業収入	[2,331,000]	[1,175,250]	[1,155,750]
借入金利息補助金収入	[2,732,000]	[2,730,606]	[1,394]
経常経費寄附金収入	[198,000]	[220,000]	[△ 22,000]
受取利息配当金収入	[13,000]	[5,577]	[7,423]
その他の収入	[13,419,000]	[15,375,934]	[△ 1,956,934]
事業活動収入計(1)	1,500,725,000	1,400,871,858	99,853,142
支出			
人件費支出	[1,108,925,000]	[1,039,276,021]	[69,648,979]
事業費支出	[176,443,000]	[164,313,212]	[12,129,788]
事務費支出	[140,299,000]	[136,029,273]	[4,269,727]
その他の利息支出	[3,349,000]	[3,041,064]	[307,936]
その他の支出	[9,292,000]	[9,368,385]	[△ 76,385]
事業活動支出計(2)	1,438,308,000	1,352,027,955	86,280,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,417,000	48,843,903	13,573,097
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[21,500,000]	[21,500,000]	[0]
施設整備等寄附金収入	[151,000]	[149,600]	[1,400]
施設整備等収入計(4)	21,651,000	21,649,600	1,400
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[32,552,000]	[32,552,000]	[0]
固定資産取得支出	[2,172,000]	[1,744,301]	[427,699]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,799,000]	[3,792,444]	[6,556]
その他の施設整備等による支出	[0]	[938,950]	[△ 938,950]
施設整備等支出計(5)	38,523,000	39,027,695	△ 504,695
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,872,000	△ 17,378,095	506,095
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[500,000]	[0]	[500,000]
事業区分間繰入金収入	[4,500,000]	[4,405,788]	[94,212]
拠点区分間繰入金収入	[75,600,000]	[52,670,000]	[22,930,000]
サービス区分間繰入金収入	[34,000,000]	[33,000,000]	[1,000,000]
その他の活動収入計(7)	114,600,000	90,075,788	24,524,212
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
積立資産支出	[35,001,000]	[38,250,000]	[△ 3,249,000]
事業区分間繰入金支出	[4,500,000]	[4,405,788]	[94,212]
拠点区分間繰入金支出	[75,600,000]	[52,670,000]	[22,930,000]
サービス区分間繰入金支出	[34,000,000]	[33,000,000]	[1,000,000]
その他の活動支出計(8)	154,101,000	133,325,788	20,775,212
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,501,000	△ 43,250,000	3,749,000
予備費支出(10)	[6,044,000]	-----	[6,044,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 11,784,192	11,784,192
前期末支払資金残高(12)	[309,144,464]	[309,144,464]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,144,464	297,360,272	11,784,192