

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 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 184,247,000 | 183,408,174 | 838,826 |
| | 老人福祉事業収入 | 100,181,000 | 98,889,405 | 1,291,595 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,772,354 | 22,782,735 | -1,010,381 |
| | 受取利息配当金収入 | 653,020 | 572,928 | 80,092 |
| | その他の収入 | 11,657,000 | 12,449,738 | -792,738 |
| | 事業活動収入計(1) | 318,510,374 | 318,102,980 | 407,394 |
| 支出 | 人件費支出 | 205,725,104 | 192,184,595 | 13,540,509 |
| | 事業費支出 | 55,959,800 | 49,626,399 | 6,333,401 |
| | 事務費支出 | 20,894,910 | 16,093,901 | 4,801,009 |
| | その他の支出 | | 1,229 | -1,229 |
| | 事業活動支出計(2) | 282,579,814 | 257,906,124 | 24,673,690 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,930,560 | 60,196,856 | -24,266,296 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 33,880,000 | -33,880,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 33,880,000 | -33,880,000 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 32,045,000 | 64,282,024 | -32,237,024 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 32,045,000 | 64,282,024 | -32,237,024 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -32,045,000 | -30,402,024 | -1,642,976 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,885,560 | 29,794,832 | -25,909,272 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 648,539,209 | 648,539,209 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 652,424,769 | 678,334,041 | -25,909,272 |