

# 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		2020年度予算	2020年度決算	増減
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入	会費収入	4,422,000	5,008,500	-586,500
	分担金収入			
	寄付金収入	712,000	619,911	92,089
	経常経費補助金収入	30,723,000	28,195,250	2,527,750
	受託金収入	58,403,000	60,212,194	-1,809,194
	貸付事業等収入			
	事業収入	732,000	622,286	109,714
	負担金収入			
	介護保険収入	146,876,000	128,198,570	18,677,430
	障害福祉サービス等事業収入	17,605,000	13,854,940	3,750,060
	その他の事業収入	4,568,000	3,004,640	1,563,360
	受取配当金収入	144,000	109,265	34,735
	その他の収入	413,000	360,640	52,360
	雑収入		188,844	-188,844
事業活動収入計		264,598,000	240,375,040	24,222,960
支出	人件費支出	171,196,000	176,058,346	-4,862,346
	事業費支出	39,149,000	31,475,739	7,673,261
	事務費支出	46,376,000	42,670,566	3,705,434
	利用者負担軽減額			
	貸付事業等支出			
	分担金支出			
	助成金支出	2,369,000	1,715,178	653,822
	負担金支出			
	雑支出			
	事業活動支出計		259,090,000	251,919,829
事業活動資金収支差額		5,508,000	-11,544,789	17,052,789
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の資質整備等による収入			
	施設整備等収入			
支出	固定資産取得支出	2,508,000	488,637	2,019,363
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計		2,508,000	488,637	2,019,363
施設整備等収支差額		-2,508,000	-488,637	-2,019,363
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計			
支出	基金積立資産支出			
	積立資産支出	3,000,000	2,017,029	982,971
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計		3,000,000	2,017,029	982,971
その他の活動資金収支差額		-3,000,000	-2,017,029	-982,971
予備費				
当期資金収支差額合計			-14,050,455	14,050,455
前期末支払資金残高			64,628,150	-64,628,150
当期末支払資金残高			50,577,695	-50,577,695