

## 令和2年度 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (自) 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	237,752,000	222,707,839	15,044,161	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	61,534,000	57,998,679	3,535,321	
	障害福祉サービス等事業収入	482,366,000	498,800,876	△ 16,434,876	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,735,000	△ 85,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,712	△ 2,712	
	その他の収入	13,870,000	13,220,776	649,224	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>797,174,000</b>	<b>794,467,882</b>	<b>2,706,118</b>	
	支出				
	人件費支出	489,591,000	473,928,437	15,662,563	
	事業費支出	127,218,000	121,152,056	6,065,944	
	事務費支出	47,803,000	38,083,885	9,719,115	
就労支援事業支出	65,387,000	64,830,615	556,385		
授産事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	4,788,000	2,240,493	2,547,507		
流動資産評価損等による資金減少額	550,000	503,761	46,239		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>735,337,000</b>	<b>700,739,247</b>	<b>34,597,753</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>61,837,000</b>	<b>93,728,635</b>	<b>△ 31,891,635</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	259,141,000	235,737,515	23,403,485	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>259,141,000</b>	<b>235,737,515</b>	<b>23,403,485</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	278,517,000	249,665,044	28,851,956	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,132,000	6,193,724	△ 61,724		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>284,649,000</b>	<b>255,858,768</b>	<b>28,790,232</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 25,508,000</b>	<b>△ 20,121,253</b>	<b>△ 5,386,747</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	288,310	△ 288,310	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>288,310</b>	<b>△ 288,310</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	33,386,000	73,676,035	△ 40,290,035		
その他の活動による支出	0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>33,386,000</b>	<b>73,676,035</b>	<b>△ 40,290,035</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 33,386,000</b>	<b>△ 73,387,725</b>	<b>40,001,725</b>		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,943,000</b>	<b>219,657</b>	<b>1,723,343</b>		
前期末支払資金残高(12)	263,975,546	263,975,546	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>265,918,546</b>	<b>264,195,203</b>	<b>1,723,343</b>		