

## 令和3年度 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (自) 令和4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	236,503,000	225,715,815	10,787,185	
	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	64,521,000	64,041,567	479,433	
	障害福祉サービス等事業収入	489,190,000	494,447,484	△ 5,257,484	
	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	470,000	550,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,835	△ 2,835	
	その他の収入	13,623,000	8,740,094	4,882,906	
	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>804,309,000</b>	<b>793,499,795</b>	<b>10,809,205</b>	
	支出				
	人件費支出	498,543,000	479,288,317	19,254,683	
	事業費支出	122,335,000	114,111,651	8,223,349	
	事務費支出	53,455,000	42,758,612	10,696,388	
就労支援事業支出	70,650,000	67,748,672	2,901,328		
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	5,140,000	4,615,792	524,208		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>750,123,000</b>	<b>708,523,044</b>	<b>41,599,956</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>54,186,000</b>	<b>84,976,751</b>	<b>△ 30,790,751</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,215,000	36,214,400	600	
	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	130,000	△ 130,000	
	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>36,215,000</b>	<b>36,344,400</b>	<b>△ 129,400</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	41,736,000	41,519,861	216,139	
	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	5,754,000	5,753,424	576		
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>47,490,000</b>	<b>47,273,285</b>	<b>216,715</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 11,275,000</b>	<b>△ 10,928,885</b>	<b>△ 346,115</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	4,251,845	△ 4,251,845	
	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>4,251,845</b>	<b>△ 4,251,845</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	41,858,000	78,279,480	△ 36,421,480		
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>41,858,000</b>	<b>78,279,480</b>	<b>△ 36,421,480</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 41,858,000</b>	<b>△ 74,027,635</b>	<b>32,169,635</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>53,000</b>	<b>20,231</b>	<b>32,769</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>264,195,203</b>	<b>264,195,203</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>264,248,203</b>	<b>264,215,434</b>	<b>32,769</b>		

