

法人単位資金収支計算書
(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	435,476,000	410,163,293	25,312,707
		保育事業収入		10,233,960	-10,233,960
		障害福祉サービス等事業収入	317,768,000	287,051,462	30,716,538
		3市負担金等収入	480,240,000	436,392,479	43,847,521
		経常経費寄附金収入	790,000	666,928	123,072
		受取利息配当金収入	31,000	7,213	23,787
		その他の収入	14,813,000	13,414,225	1,398,775
		事業活動収入計(1)	1,249,118,000	1,157,929,560	91,188,440
	支出	人件費支出	967,929,000	880,273,050	87,655,950
		事業費支出	130,518,000	114,597,831	15,920,169
		事務費支出	154,200,000	149,788,733	4,411,267
		その他の支出	11,985,000	10,815,857	1,169,143
		流動資産評価損等による資金減少額		5,453,604	-5,453,604
事業活動支出計(2)		1,264,632,000	1,160,929,075	103,702,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,514,000	-2,999,515	-12,514,485	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,325,000	2,268,376	56,624
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,140,000	5,138,064	1,936
		施設整備等支出計(5)	7,465,000	7,406,440	58,560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,465,000	-7,406,440	-58,560
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,937,000		15,937,000
		その他の活動収入計(7)	37,937,000	22,000,000	15,937,000
	支出	積立資産支出	21,972,000	13,630,720	8,341,280
		サービス区分間繰入金支出	15,937,000		15,937,000
		その他の活動支出計(8)	37,909,000	13,630,720	24,278,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000	8,369,280	-8,341,280
		予備費支出(10)	300,000		300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,251,000	-2,036,675	-21,214,325	
前期末支払資金残高(12)		285,037,373	285,037,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,786,373	283,000,698	-21,214,325	