

## 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			
	会費収入	370,000	359,400	10,600
	寄附金収入	812,000	845,000	△ 33,000
	経常経費補助金収入	3,537,000	3,796,533	△ 259,533
	受託金収入	112,980,000	104,228,228	8,751,772
	事業収入	2,996,000	2,987,976	8,024
	負担金収入	9,219,000	9,217,600	1,400
	介護保険事業収入	127,804,000	112,517,047	15,286,953
	障害福祉サービス等事業収入	4,584,000	2,276,920	2,307,080
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	3,416,000	3,298,728	117,272
	受取利息配当金収入	45,000	16,280	28,720
	その他の収入	628,000	617,011	10,989
	事業活動収入計(1)	266,391,000	240,160,723	26,230,277
	支出			
人件費支出	189,809,000	177,584,764	12,224,236	
事業費支出	37,327,250	28,771,678	8,555,572	
事務費支出	25,030,004	21,835,554	3,194,450	
助成金支出	850,000	850,000	0	
事業活動支出計(2)	253,016,254	229,041,996	23,974,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,374,746	11,118,727	2,256,019	
施設設備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,801,000	1,636,555	164,445
	ファイナンス・リース債務の返済支出	562,000	561,600	400
施設整備等支出計(5)	2,363,000	2,198,155	164,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,363,000	△ 2,198,155	△ 164,845	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	95,000	6,000	89,000
	積立資産取崩収入	1,340,000	1,224,742	115,258
	サービス区分間繰入金収入	70,000	0	70,000
	その他の活動による収入	1,000	762	238
	その他の活動収入計(7)	1,506,000	1,231,504	274,496
	支出			
	積立資産支出	8,441,000	4,247,100	4,193,900
	サービス区分間繰入金支出	70,000	0	70,000
	その他の活動による支出	2,880,000	2,739,960	140,040
その他の活動支出計(8)	11,391,000	6,987,060	4,403,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,885,000	△ 5,755,556	△ 4,129,444	
予備費支出(10)	1,883,000	0	1,284,746	
	△ 598,254			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 158,000	3,165,016	△ 3,323,016	
前期末支払資金残高(12)	0	35,456,810	△ 35,456,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 158,000	38,621,826	△ 38,779,826	