

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	決算(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	202,826,794
		老人福祉事業収入	181,097,245
		就労支援事業収入	3,675,939
		障害福祉サービス等事業収入	153,284,076
		その他の事業収入	32,873,613
		受託契約事業収入	7,946,400
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	13,103
		その他の収入	1,250,677
		事業活動収入計(1)	582,967,847
	支出	人件費支出	380,667,247
		事業費支出	100,169,820
		事務費支出	80,936,265
		就労支援事業支出	3,675,939
利用者負担軽減額		150,862	
支払利息支出		159,510	
その他の支出		154,875	
事業活動支出計(2)		565,914,518	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,053,329
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,086,200
		施設整備等収入計(4)	1,086,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000
		固定資産取得支出	3,368,791
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,115,224
		施設整備等支出計(5)	8,234,015
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,147,815
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	200,000
		その他の活動収入計(7)	200,000
	支出	積立資産支出	1,614,000
		その他の活動による支出	300,000
		その他の活動支出計(8)	1,914,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,714,000
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,191,514
		前期末支払資金残高(12)	215,309,333
		当期末支払資金残高(11)+(12)	223,500,847