

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	962,051,000	954,719,070	7,331,930	介護保険事業による収入
	障害福祉サービス等事業収入	6,266,000	6,057,900	208,100	障害福祉サービスによる収入
	経常経費寄附金収入	700,000	730,000	△30,000	御遺志等
	受取利息配当金収入	81,000	73,352	7,648	預金利息
	その他の収入	3,969,000	3,824,983	144,017	県社協退職給付金他
	事業活動収入計(1)	973,067,000	965,405,305	7,661,695	
	支出				
	人件費支出	701,136,000	686,573,767	14,562,233	職員給与等
	事業費支出	179,220,000	168,357,000	10,863,000	事業費
事務費支出	87,439,000	78,287,806	9,151,194	事務費	
利用者負担軽減額	1,323,000	989,774	333,226	利用者負担軽減事業	
その他の支出	121,000	105,163	15,837	他雑支出	
事業活動支出計(2)	969,239,000	934,313,510	34,925,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,828,000	31,091,795	△27,263,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,525,000	1,732,314	△207,314	新型コロナウイルス対策支援金
	施設整備等収入計(4)	1,525,000	1,732,314	△207,314	
	支出				
	固定資産取得支出	4,607,000	4,467,170	139,830	新規車両購入他
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,861,000	11,806,896	54,104	コンピュータリース料	
施設整備等支出計(5)	16,468,000	16,274,066	193,934		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,943,000	△14,541,752	△401,248		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,764,000	26,746,378	17,622	人件費積立資産取崩他
	その他の活動による収入計(7)	26,764,000	26,746,378	17,622	
	支出				
	積立資産支出	8,526,000	8,172,597	353,403	県社協退職共済掛金等
その他の活動支出計(8)	8,526,000	8,172,597	353,403		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,238,000	18,573,781	△335,781		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,123,000	35,123,824	△29,000,824		
前期末支払資金残高(12)	467,398,000	467,399,735	△1,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,521,000	502,523,559	△29,002,559		