

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	521,267,000	498,434,954	22,832,046	
	老人福祉事業収入	30,729,000	30,250,093	478,907	
	受取利息配当金収入	106,000	107,154	△1,154	
	その他の収入	2,493,000	1,936,190	556,810	
	事業活動収入計(1)	554,595,000	530,728,391	23,866,609	
	支出				
	人件費支出	308,065,000	280,904,622	27,160,378	
	事業費支出	87,101,000	83,239,117	3,861,883	
	事務費支出	55,641,000	52,721,166	2,919,834	
	利用者負担軽減額	495,000	493,071	1,929	
	支払利息支出	582,000	581,592	408	
	その他の支出	929,000	814,460	114,540	
事業活動支出計(2)	452,813,000	418,754,028	34,058,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,782,000	111,974,363	△10,192,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,168,000	9,168,000		
	固定資産取得支出	22,775,000	22,773,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	31,943,000	31,941,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,943,000	△31,941,800	△1,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	600,000		
	その他の活動による収入	300,000	300,000		
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000		
	支出				
	積立資産支出	23,520,000	23,167,000	353,000	
	その他の活動による支出	131,000	130,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	23,651,000	23,297,000	354,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,751,000	△22,397,000	△354,000	
	予備費支出(10)	47,088,000		47,088,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,635,563	△57,635,563		
前期末支払資金残高(12)	433,285,000	433,285,054	△54		
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,285,000	490,920,617	△57,635,617		