

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	653,084,000	654,855,238	1,771,238	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	17,305	8,695	
	その他の収入	2,103,000	1,955,864	147,136	
	事業活動収入計(1)	655,323,000	656,938,407	1,615,407	
	支出				
	人件費支出	454,161,000	443,412,477	10,748,523	
	事業費支出	125,673,000	117,665,056	8,007,944	
	事務費支出	61,473,000	56,088,119	5,384,881	
支払利息支出	364,000	363,716	284		
その他の支出	2,008,000	1,837,650	170,350		
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,248	752		
事業活動支出計(2)	643,683,000	619,370,266	24,312,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,640,000	37,568,141	25,928,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,170,000	9,159,893	10,107	
	施設整備等収入計(4)	9,170,000	9,159,893	10,107	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000	0	
固定資産取得支出	42,328,000	41,007,469	1,320,531		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,776,400	400		
施設整備等支出計(5)	48,160,000	46,839,869	1,320,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,990,000	37,679,976	1,310,024		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,474,000	13,584,984	1,889,016	
	その他の活動収入計(7)	15,474,000	13,584,984	1,889,016	
	支出				
	積立資産支出	4,124,000	4,003,306	120,694	
その他の活動支出計(8)	4,124,000	4,003,306	120,694		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,350,000	9,581,678	1,768,322		
予備費支出(10)	0	0	0		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,000,000	9,469,843	25,469,843		
前期末支払資金残高(12)	336,719,836	336,719,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,719,836	346,189,679	25,469,843		