

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			
	介護保険事業収入	404,200,000	441,187,972	-36,987,972
	老人福祉事業収入	30,000,000	27,401,171	2,598,829
	経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000
	受取利息配当金収入	10,000	32,196	-22,196
	その他の収入	1,990,000	1,372,450	617,550
	事業活動収入計 (1)	436,200,000	470,053,789	-33,853,789
	支出			
	人件費支出	278,000,000	281,465,350	-3,465,350
	事業費支出	78,832,000	85,657,773	-6,825,773
事務費支出	58,189,000	59,066,161	-877,161	
利用者負担軽減額	860,000	1,147,824	-287,824	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,597,000	1,516,516	2,080,484	
事業活動支出計 (2)	419,478,000	428,853,624	-9,375,624	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,722,000	41,200,165	-24,478,165	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,475,068	-1,475,068
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,475,068	-1,475,068
	支出			
固定資産取得支出	2,700,000	8,867,642	-6,167,642	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,022,000	4,805,160	-783,160	
施設整備等支出計 (5)	6,722,000	13,672,802	-6,950,802	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,722,000	-12,197,734	5,475,734	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	7,806,503	-7,806,503
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	7,806,503	-7,806,503
	支出			
	積立資産支出	0	5,856,086	-5,856,086
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	5,856,086	-5,856,086	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,950,417	-1,950,417	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	30,952,848	-20,952,848	
前期末支払資金残高 (12)	0	322,747,330	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,000,000	353,700,178	-20,952,848	