

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	534,190,000	543,202,346	△ 9,012,346	
	老人福祉事業収入	61,301,000	63,277,327	△ 1,976,327	
	受取利息配当金収入	179,000	158,088	20,912	
	その他の収益	2,332,000	2,662,642	△ 330,642	
	事業活動収入計(1)	598,002,000	609,300,403	△ 11,298,403	
	支出				
	人件費支出	384,740,000	380,167,597	4,572,403	
	事業費支出	110,497,000	105,287,871	5,209,129	
	事務費支出	97,610,000	91,348,938	6,261,062	
利用者負担軽減額	3,524,000	3,278,499	245,501		
支払利息支出	762,000	754,060	7,940		
その他の支出	140,000	30,010	109,990		
事業活動支出計(2)	597,273,000	580,866,975	16,406,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	729,000	28,433,428	△ 27,704,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,352,000	3,352,800	△ 800	
	固定資産売却収入	40,150,000	40,150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	43,502,000	43,502,800	△ 800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,880,000	26,340,000	1,540,000	
	固定資産取得支出	42,724,000	40,604,884	2,119,116	
固定資産除却・廃棄支出	4,237,000	4,236,671	329		
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	785,400	600		
施設整備等支出計(5)	75,627,000	71,966,955	3,660,045		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,125,000	△ 28,464,155	△ 3,660,845		
その他の活動による収支	収益				
	積立資産取崩収入	5,158,000	5,162,043	△ 4,043	
	その他の活動による収入	5,712,000	5,640,267	71,733	
	その他の活動収入計(7)	10,870,000	10,802,310	67,690	
	費用				
積立資産支出	3,830,000	3,829,220	780		
その他の活動による支出	3,949,000	3,881,295	67,705		
その他の活動支出計(8)	7,779,000	7,710,515	68,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,091,000	3,091,795	△ 795		
予備費支出(10)	3,825,000	0	3,593,000		
	△ 232,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,898,000	3,061,068	△ 34,959,068		
前期末支払資金残高(12)	290,500,697	290,501,425	△ 728		
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,602,697	293,562,493	△ 34,959,796		