

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) 1頁

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	1,022,607,000	1,021,675,971	931,029	
	老人福祉事業収入	131,991,000	132,131,611	△140,611	
	保育事業収入	100,000	102,200	△2,200	
	その他の事業収入	5,714,000	5,631,072	82,928	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	74,000	98,142	△24,142	
	その他の収入	6,654,000	6,610,077	43,923	
	事業活動収入計(1)	1,167,440,000	1,166,549,073	890,927	
	支出				
	人件費支出	831,541,000	830,606,992	934,008	
事業費支出	172,312,000	167,880,625	4,431,375		
事務費支出	62,365,000	61,053,249	1,311,751		
利用者負担軽減額	1,897,000	1,718,204	178,796		
支払利息支出	2,920,000	2,917,590	2,410		
その他の支出	7,215,000	7,063,330	151,670		
事業活動支出計(2)	1,078,250,000	1,071,239,990	7,010,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,190,000	95,309,083	△6,119,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,563,000	8,400,530	162,470	
	施設整備等収入計(4)	8,563,000	8,400,530	162,470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,216,000	21,216,000	0	
	固定資産取得支出	21,670,000	21,607,136	62,864	
施設整備等支出計(5)	42,886,000	42,823,136	62,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,323,000	△34,422,606	99,606		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	167,000	166,717	283	
	その他の活動収入計(7)	167,000	166,717	283	
	支出				
	積立資産支出	32,356,000	32,316,600	39,400	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計(8)	32,376,000	32,336,600	39,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,209,000	△32,169,883	△39,117		
予備費支出(10)	31,167,000	0	31,167,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,509,000	28,716,594	△37,225,594		
前期末支払資金残高(12)		704,295,000	704,294,827	173	
当期末支払資金残高(11)+(12)		695,786,000	733,011,421	△37,225,421	