

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	904,670,000	902,624,926	2,045,074	
	老人福祉事業収入	340,720,000	340,487,821	232,179	
	借入金利息補助金収入	410,000	402,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	4,090,000	4,073,849	16,151	
	受取利息配当金収入	30,000	24,383	5,617	
	その他の収入	2,520,000	2,390,772	129,228	
		事業活動収入計(1)	1,252,440,000	1,250,003,751	2,436,249
事業活動による支出	人件費支出	810,330,000	809,666,891	663,109	
	事業費支出	183,550,000	182,492,272	1,057,728	
	事務費支出	135,660,000	134,814,012	845,988	
	利用者負担軽減額	460,000	434,867	25,133	
	支払利息支出	3,130,000	2,885,756	244,244	
	その他の支出	1,140,000	1,058,024	81,976	
		事業活動支出計(2)	1,134,270,000	1,131,351,822	2,918,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,170,000	118,651,929	△481,929	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,200,000	8,646,490	△446,490	
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	55,940	△55,940	
		施設整備等収入計(4)	508,200,000	508,702,430	△502,430
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,050,000	0	
	固定資産取得支出	607,660,000	608,035,421	△375,421	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,150,000	7,154,622	△4,622	
	施設整備等支出計(5)	635,860,000	636,240,043	△380,043	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,660,000	△127,537,613	△122,387	
その他の収入	積立資産取崩収入	60,010,000	60,198,406	△188,406	
	その他の活動による収入	680,000	811,622	△131,622	
		その他の活動収入計(7)	60,690,000	61,010,028	△320,028
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
	積立資産支出	9,540,000	9,503,938	36,062	
		その他の活動支出計(8)	12,900,000	12,863,938	36,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,790,000	48,146,090	△356,090	
	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)	38,300,000	39,260,406	△960,406	
	前期末支払資金残高(12)	436,071,008	436,071,008	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	474,371,008	475,331,414	△960,406	