

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	531,020,000	536,305,972	-5,285,972	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	423,000	81,890	341,110	
	その他の収入	10,399,000	12,474,621	-2,075,621	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計	541,843,000	548,862,483	-7,019,483	
	支出				
	人件費支出	370,386,000	366,156,531	4,229,469	
	事業費支出	87,004,000	85,898,157	1,105,843	
	事務費支出	69,806,000	65,776,684	4,029,316	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,444,000	560,797	883,203	
その他の支出	908,000	898,700	9,300		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計	529,548,000	519,290,869	10,257,131		
事業活動資金収支差額	12,295,000	29,571,614	-17,276,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,636,000	8,580,000	56,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	8,636,000	8,580,000	56,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,416,000	15,433,275	-17,275	
	固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,661,000	2,470,933	190,067	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	18,084,000	17,904,208	179,792	
施設整備等資金収支差額	-9,448,000	-9,324,208	-123,792		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	25,000,000	0	25,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,622,000	4,622,220	-220	
	その他の活動による支出	1,322,000	1,012,994	309,006	
	その他の活動支出計	5,944,000	5,635,214	308,786	
	その他の活動資金収支差額	19,056,000	-5,635,214	24,691,214	
予備費支出	9,200,000	0	9,200,000		
当期資金収支差額合計	12,703,000	14,612,192	-1,909,192		
前期末支払資金残高	138,520,000	138,379,410	140,590		
当期末支払資金残高	151,223,000	152,991,602	-1,768,602		