

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 介護保険事業収入	552,331,000	493,350,235	58,980,765	
	入 その他の事業収入	23,224,000	21,099,048	2,124,952	
	受取利息配当金収入	90,000	1,578	88,422	
	その他の収入	8,291,000	7,000,121	1,290,879	
	事業活動収入計(1)	583,936,000	521,450,982	62,485,018	
	支 人件費支出	370,507,963	359,676,631	10,831,332	
	事業費支出	79,589,037	72,076,423	7,512,614	
	事務費支出	78,430,000	77,368,207	1,061,793	
	利用者負担軽減額	530,000	68,480	461,520	
	支払利息支出	2,880,000	2,870,729	9,271	
その他の支出	11,260,000	11,221,190	38,810		
事業活動支出計(2)	543,197,000	523,281,660	19,915,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,739,000	△1,830,678	42,569,678		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	5,244,000	4,938,284	305,716	
	施設整備等収入計(4)	5,244,000	4,938,284	305,716	
	支 設備資金借入金元金償還支出	24,920,000	24,920,000		
	固定資産取得支出	9,325,000	8,491,173	833,827	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,000	724,464	485,536	
	施設整備等支出計(5)	35,455,000	34,135,637	1,319,363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,211,000	△29,197,353	△1,013,647	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入		282,704	△282,704	
	その他の活動収入計(7)		282,704	△282,704	
	支 積立資産支出	5,720,000	4,775,604	944,396	
その他の活動支出計(8)	5,720,000	4,775,604	944,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,720,000	△4,492,900	△1,227,100		
予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,608,000	△35,520,931	38,128,931		

前期末支払資金残高(12)	218,294,000	225,208,319	△6,914,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,902,000	189,687,388	31,214,612	