

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	594,146,159	593,978,609	167,550
		経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000
		受取利息配当金収入	32,000	56,845	-24,845
		その他の収入	5,200,000	5,467,960	-267,960
		事業活動収入計(1)	599,478,159	599,543,414	-65,255
	支出	人件費支出	385,200,540	384,678,567	521,973
		事業費支出	89,081,000	88,471,696	609,304
		事務費支出	68,360,000	68,235,929	124,071
		利用者負担軽減額	14,337,625	14,352,750	-15,125
		支払利息支出	4,875,843	4,875,843	
		流動資産評価損等による資金減少額	150,000	150,000	
	事業活動支出計(2)	562,005,008	560,764,785	1,240,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,473,151	38,778,629	-1,305,478
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,236,000	34,236,000	
		固定資産取得支出	5,766,000	5,766,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,219,146	2,219,146	
		施設整備等支出計(5)	42,221,146	42,221,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,721,146	-40,721,146		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,194,275	3,194,275	
		その他の活動収入計(7)	3,194,275	3,194,275	
	支出	積立資産支出	11,054,670	11,054,670	
		その他の活動支出計(8)	11,054,670	11,054,670	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,860,395	-7,860,395	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,108,390	-9,802,912	-1,305,478	
前期末支払資金残高(12)		330,544,971	330,544,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,436,581	320,742,059		