

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	249,000,000	248,695,239	304,761
	老人福祉事業収入	121,000,000	122,253,622	-1,253,622
	医療事業収入	18,800,000	18,786,270	13,730
	その他の事業収入	9,954,000	7,150,013	2,803,987
	経常経費寄附金収入	62,000	62,850	-850
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	1,749,000	1,758,320	-9,320
	事業活動収入計(1)	400,566,000	398,707,314	1,858,686
	支出			
人件費支出	244,000,000	239,054,087	4,945,913	
事業費支出	84,700,000	81,034,914	3,665,086	
事務費支出	63,240,000	62,897,727	342,273	
その他の支出	2,015,000	2,005,619	9,381	
事業活動支出計(2)	393,955,000	384,992,347	8,962,653	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,611,000	13,714,967	-7,103,967	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,250,000	9,726,240	-3,476,240
	施設整備等収入計(4)	6,250,000	9,726,240	-3,476,240
	支出			
	固定資産取得支出	6,250,000	12,769,820	-6,519,820
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,230,000	1,341,888	-111,888	
施設整備等支出計(5)	7,480,000	14,111,708	-6,631,708	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,230,000	-4,385,468	3,155,468	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	856,000	856,180	-180
	サービス区分間繰入金収入	32,000,000	32,000,000	
	その他の活動収入計(7)	32,856,000	32,856,180	-180
	支出			
	長期貸付金支出		183,806	-183,806
	積立資産支出	3,900,000	3,900,000	
サービス区分間繰入金支出	32,000,000	32,000,000		
その他の活動支出計(8)	35,900,000	36,083,806	-183,806	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,044,000	-3,227,626	183,626	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,337,000	6,101,873	-3,764,873	
前期末支払資金残高(12)	177,725,339	259,147,930	-81,422,591	
当期末支払資金残高(11) + (12)	180,062,339	265,249,803	-85,187,464	