

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	収入				
	介護保険事業収入	399,107,650	399,434,672	△327,022	
	受取利息配当金収入	41,000	41,129	△129	
	その他の収入	969,000	995,058	△26,058	
	事業活動収入計(1)	400,117,650	400,470,859	△353,209	
	支出				
人件費支出	287,445,000	286,418,947	1,026,053		
事業費支出	66,713,000	63,690,245	3,022,755		
事務費支出	19,197,000	18,419,137	777,863		
利用者負担軽減額	138,000	137,005	995		
その他の支出	546,000	541,200	4,800		
事業活動支出計(2)	374,039,000	369,206,534	4,832,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,078,650	31,264,325	△5,185,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,472,500	10,472,500	0	
	施設整備等収入計(4)	10,472,500	10,472,500	0	
	支出				
	固定資産取得支出	28,414,000	28,409,040	4,960	
固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	0		
施設整備等支出計(5)	28,436,000	28,431,040	4,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,963,500	△17,958,540	△4,960		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	750,000	750,000	0	
	積立資産取崩収入	1,066,000	1,064,434	1,566	
	その他の活動収入計(7)	1,816,000	1,814,434	1,566	
	支出				
	積立資産支出	3,862,000	3,861,566	434	
その他の活動支出計(8)	3,862,000	3,861,566	434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,046,000	△2,047,132	1,132		
予備費支出(10)	4,149,000	0	4,149,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,920,150	11,258,653	△9,338,503		
前期末支払資金残高(12)	622,540,362	622,540,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	624,460,512	633,799,015	△9,338,503		