

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	358,117,000	362,428,580	-4,311,580	
	障害福祉サービス等事業収入	1,467,000	948,510	518,490	
	その他の事業収入	57,970,000	57,753,115	216,885	
	借入金利息補助金収入	105,000	105,600	-600	
	経常経費寄附金収入	2,377,000	1,564,930	812,070	
	受取利息配当金収入	210,000	186,422	23,578	
	その他の収入	2,843,000	4,107,410	-1,264,410	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	423,089,000	427,094,567	-4,005,567	
	支出				
	人件費支出	249,749,000	250,953,365	-1,204,365	
	事業費支出	90,118,000	82,754,675	7,363,325	
	事務費支出	64,344,000	60,564,453	3,779,547	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	481,000	538,053	-57,053		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	404,692,000	394,810,546	9,881,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,397,000	32,284,021	-13,887,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,300,000	4,030,000	-730,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		98,758	-98,758	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	4,128,758	-828,758	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,308,000	13,308,000		
	固定資産取得支出	2,618,000	5,266,778	-2,648,778	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,362,000	-1,362,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,926,000	19,936,778	-4,010,778		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,626,000	-15,808,020	3,182,020		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	174,000	108,045,052	-107,871,052	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	174,000	108,045,052	-107,871,052	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,945,000	113,632,836	-107,687,836		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,945,000	113,632,836	-107,687,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,771,000	-5,587,784	-183,216		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,888,217	-10,888,217		
前期末支払資金残高(12)		375,860,284	-375,860,284		
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,748,501	-386,748,501		