

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	606,187,000	606,190,208	△3,208	
		障害福祉サービス等事業収入	348,000	348,510	△510	
		公益事業収入	67,000	67,150	△150	
		経常経費寄附金収入	523,000	523,000	0	
		受取利息配当金収入	413,000	413,110	△110	
		その他の収入	7,360,000	7,360,035	△35	
		事業活動収入計(1)	614,898,000	614,902,013	△4,013	
	支出	人件費支出	419,231,000	419,230,464	536	
		事業費支出	105,560,000	105,560,864	△864	
		事務費支出	47,376,000	47,373,394	2,606	
利用者負担軽減額		70,000	69,956	44		
支払利息支出		538,000	537,888	112		
事業活動支出計(2)	572,775,000	572,772,566	2,434			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,123,000	42,129,447	△6,447		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,334,000	3,333,850	150	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,541,000	2,541,216	△216	
			施設整備等支出計(5)	5,875,000	5,875,066	△66
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,875,000	△5,875,066	66	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,248,000	36,254,381	△6,381	
		前期末支払資金残高(12)	187,583,000	201,965,719	△14,382,719	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	223,831,000	238,220,100	△14,389,100	