

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	450,348,000	450,202,600	145,400
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,416,000	294,000
	受取利息配当金収入	44,000	41,567	2,433
	その他の収入	858,000	1,201,361	△ 343,361
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計	452,960,000	452,861,528	98,472
	支出			
	人件費支出	314,820,000	312,167,114	2,652,886
	事業費支出	58,049,000	55,175,039	2,873,961
	事務費支出	30,069,000	28,298,481	1,770,519
	利用者負担軽減額	96,000	173,928	△ 77,928
	支払利息支出			0
その他の支出	2,000	1,545	455	
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,142	858	
事業活動支出計	403,042,000	395,821,249	7,220,751	
事業活動資金収支差額	49,918,000	57,040,279	△ 7,122,279	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,974,000	1,974,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計	1,974,000	1,974,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	
	固定資産取得支出	5,760,000	5,256,240	503,760
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	5,760,000	5,256,240	503,760	
施設整備等資金収支差額	△ 3,786,000	△ 3,282,240	△ 503,760	
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	
	積立資産取崩収入	2,005,000	2,092,502	△ 87,502
	その他の活動による収入	0	0	
その他の活動収入計	2,005,000	2,092,502	△ 87,502	
支				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

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
出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	33,820,000	33,654,148	165,852
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計	33,820,000	33,654,148	165,852
その他の活動資金収支差額		△ 31,815,000	△ 31,561,646	△ 253,354
予備費支出		0	0	0
当期資金収支差額合計		14,317,000	22,196,393	△ 7,879,393

前期末支払資金残高	165,168,946	165,168,946	0
当期末支払資金残高	179,485,946	187,365,339	△ 7,879,393