

## 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				
	151 介護保険事業収入	791,800,000	791,840,138	△40,138	
	152 老人福祉事業収入	24,759,000	24,899,511	△140,511	
	159 その他の事業収入	525,000	525,000	0	
	161 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	162 経常経費寄附金収入	280,000	425,000	△145,000	
	163 受取利息配当金収入	253,000	270,400	△17,400	
	164 その他の収入	9,782,000	3,447,475	6,334,525	
	165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	827,399,000	821,407,524	5,991,476	
	支出				
	111 人件費支出	543,966,000	534,620,007	9,345,993	
	112 事業費支出	147,368,000	138,229,439	9,138,561	
	113 事務費支出	56,641,000	55,135,331	1,505,669	
	117 利用者負担軽減額	0	0	0	
	118 支払利息支出	1,204,000	1,181,502	22,498	
119 その他の支出	1,213,000	1,229,403	△16,403		
120 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	750,392,000	730,395,682	19,996,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,007,000	91,011,842	△14,004,842		
施設整備による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	2,032,000	4,448,000	△2,416,000	
	167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	168 設備資金借入金収入	0	0	0	
	169 固定資産売却収入	0	0	0	
	170 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(4)	2,032,000	4,448,000	△2,416,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	12,853,000	12,853,000	0	
	122 固定資産取得支出	60,894,000	62,919,616	△2,025,616	
123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
125 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)	73,747,000	75,772,616	△2,025,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,715,000	△71,324,616	△390,384		
その他の活動による収支	収入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	173 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	175 積立資産取崩収入	70,269,000	61,589,780	8,679,220	
	176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	178 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	183 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	70,269,000	61,589,780	8,679,220	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	127 長期貸付金支出	0	0	0	
	128 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	129 積立資産支出	74,174,000	79,252,843	△5,078,843	
	130 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
132 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0		
137 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	74,174,000	79,252,843	△5,078,843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,905,000	△17,663,063	13,758,063		
予備費支出(10)	4,271,000	0	4,271,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,884,000	2,024,163	△4,908,163		
前期末支払資金残高(12)	0	210,227,150	△210,227,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,884,000	212,251,313	△215,135,313		