

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	591,820,000	599,603,184	△7,783,184
	入	0200 受取利息配当金収入		29,919	△29,919
		0201 その他の収入		2,822,797	△2,822,797
		事業活動収入計(1)	591,820,000	602,455,900	△10,635,900
	支	0129 人件費支出	416,925,000	414,882,331	2,042,669
		0130 事業費支出	112,086,803	108,636,805	3,449,998
		0131 事務費支出	30,036,000	29,786,520	249,480
		0136 利用者負担軽減額	2,300,000	2,383,954	△83,954
		0137 支払利息支出	6,400,000	6,483,455	△83,455
		事業活動支出計(2)	567,747,803	562,173,065	5,574,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,072,197	40,282,835	△16,210,638	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,800,000	3,307,400	△507,400
	入	0205 施設整備等寄附金収入	700,000	704,000	△4,000
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	4,011,400	△511,400
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,900,000	33,672,000	228,000
		0144 固定資産取得支出	5,350,000	5,645,408	△295,408
施設整備等支出計(5)	39,250,000	39,317,408	△67,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,750,000	△35,306,008	△443,992	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	250,000	222,553	27,447
	入	0224 その他の活動による収入	2,800,000		2,800,000
		その他の活動収入計(7)	3,050,000	222,553	2,827,447
	支	0152 積立資産支出	400,000	364,560	35,440
		その他の活動支出計(8)	400,000	364,560	35,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,650,000	△142,007	2,792,007	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,027,803	4,834,820	△13,862,623	
前期末支払資金残高(12)			391,125,973	△391,125,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,027,803	395,960,793	△404,988,596	