

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	859,912,616	860,004,986	-92,370
		0174 老人福祉事業収入	0	0	0
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
		0200 受取利息配当金収入	106,018	106,059	-41
		0201 その他の収入	14,015,744	14,011,632	4,112
		事業活動収入計(1)	874,184,378	874,272,677	-88,299
	支出	0129 人件費支出	550,443,870	551,665,633	-1,221,763
		0130 事業費支出	107,356,095	107,394,999	-38,904
		0131 事務費支出	77,073,534	77,320,500	-246,966
		0136 利用者負担軽減額	464,793	460,213	4,580
		0137 支払利息支出	4,588,378	4,564,755	23,623
		0138 その他の支出	1,743,621	1,749,221	-5,600
		0140 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)	741,670,291	743,155,321	-1,485,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,514,087	131,117,356	1,396,731	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	522,000	-522,000
		施設整備等収入計(4)	0	522,000	-522,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	66,049,710	65,832,000	217,710
		0144 固定資産取得支出	38,401,980	38,401,980	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		0147 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)	104,451,690	104,233,980	217,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,451,690	-103,711,980	-739,710
	その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
0211 長期運営資金借入金収入			0	0	0
0212 長期貸付金回収収入			0	0	0
0214 積立資産取崩収入			15,000,000	15,000,000	0
0215 事業区分間長期借入金収入			0	0	0
0216 拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
0218 事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
0221 事業区分間繰入金収入			0	0	0
0222 拠点区分間繰入金収入			0	0	0
0223 サービス区分間繰入金収入			0	0	0
0224 その他の活動による収入			0	0	0
その他の活動による収入計(7)			15,000,000	15,000,000	0
支出		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
0162 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,400,000	11,400,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,462,397	38,805,376	657,021	
前期末支払資金残高(12)		460,346,584	460,346,584	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		499,808,981	499,151,960	657,021	

