

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	462,430,000	439,946,533	22,483,467	
	医療事業収入	0			
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	90,000	18,451	71,549	
	その他の収入	3,750,000	3,975,150	△ 225,150	
	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)	467,270,000	444,940,134	22,329,866	
	支出				
	人件費支出	286,700,000	272,424,888	14,275,112	
	事業費支出	80,650,000	74,100,112	6,549,888	
事務費支出	61,480,000	56,322,518	5,157,482		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	450,000	209,280	240,720		
支払利息支出	3,800,000	2,998,403	801,597		
その他の支出	0	5,500,000	△ 5,500,000		
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)	433,080,000	411,555,201	21,524,799		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	34,190,000	33,384,933	805,067		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,330,000	21,683,000	△ 4,353,000	
	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(4)	17,330,000	21,683,000	△ 4,353,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,910,000	26,884,000	26,000	
	固定資産取得支出	178,080,000	174,148,000	3,932,000	
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)	204,990,000	201,032,000	3,958,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 187,660,000	△ 179,349,000	△ 8,311,000		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	182,970,000	0	182,970,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,030,000	0	1,030,000		

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	108,330,000	0	108,330,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	292,330,000	0	292,330,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	12,000,000	12,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,030,000	0	1,030,000	
	サービス区分間繰入金支出	108,330,000	0	108,330,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	121,360,000	12,000,000	109,360,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	170,970,000	△ 12,000,000	182,970,000	
予備費支出(10)	11,220,000	0	11,220,000		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,280,000	△ 157,964,067	164,244,067		
前期末支払資金残高(12)		602,633,942			
当期末支払資金残高(11) + (12)		444,669,875			