

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	収入			
	介護保険事業収入	657,930,000	654,891,227	3,038,773
	医療事業収入	8,500,000	8,328,159	171,841
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	
	受取利息配当金収入	360,000	404,947	-44,947
	その他の収入	1,180,000	1,266,800	-86,800
	事業活動収入計(1)	668,050,000	664,971,133	3,078,867
	支出			
	人件費支出	462,560,000	461,551,041	1,008,959
	事業費支出	114,720,000	113,365,355	1,354,645
事務費支出	78,400,000	77,764,308	635,692	
その他の支出	2,020,000	1,979,159	40,841	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	5,100	4,900	
事業活動支出計(2)	657,710,000	654,664,963	3,045,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,340,000	10,306,170	33,830	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	20,010,000	20,737,000	-727,000
	施設整備等収入計(4)	20,010,000	20,737,000	-727,000
支出				
固定資産取得支出	23,920,000	23,914,380	5,620	
施設整備等支出計(5)	23,920,000	23,914,380	5,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,910,000	-3,177,380	-732,620	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	770,000	821,250	-51,250
	その他の活動収入計(7)	770,000	821,250	-51,250
	支出			
	積立資産支出	7,200,000	7,925,368	-725,368
その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,925,368	-725,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,430,000	-7,104,118	674,118	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,672	-24,672	
前期末支払資金残高(12)	205,044,140	205,044,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,044,140	205,068,812	-24,672	