

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	1,234,320,000	1,242,947,157	-8,627,157
		老人福祉事業収入	19,590,000	19,493,039	96,961
		保育事業収入	138,585,000	144,818,934	-6,233,934
		障害福祉サービス等事業収入	10,065,000	9,952,710	112,290
		その他の事業収入	630,000	649,600	-19,600
		経常経費寄附金収入	60,000	80,000	-20,000
		受取利息配当金収入	23,000	21,958	1,042
		その他の収入	3,060,000	2,520,990	539,010
		事業活動収入計 (1)	1,406,333,000	1,420,484,388	-14,151,388
	支出	人件費支出	951,388,000	942,090,886	9,297,114
		事業費支出	182,446,000	175,921,540	6,524,460
		事務費支出	96,495,000	93,677,508	2,817,492
		利用者負担軽減額	2,758,000	2,741,130	16,870
		支払利息支出	276,000	176,822	99,178
		その他の支出	1,440,000	1,374,215	65,785
		流動資産評価損等による資金減少額	9,000	9,000	
		事業活動支出計 (2)	1,234,812,000	1,215,991,101	18,820,899
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		171,521,000	204,493,287	-32,972,287
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	320,000	1,145,664	-825,664
		固定資産売却収入	230,000	243,720	-13,720
		施設整備等収入計 (4)	550,000	1,389,384	-839,384
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		固定資産取得支出	12,123,000	12,036,033	86,967
	施設整備等支出計 (5)		42,123,000	42,036,033	86,967
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-41,573,000	-40,646,649	-926,351
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,356,000	14,306,980	36,049,020
		事業区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	46,000,000	46,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,081,000	12,081,000	
		サービス区分間繰入金収入		26,394,499	-26,394,499
		その他の活動収入計 (7)	118,437,000	108,782,479	9,654,521
	支出	積立資産支出	119,641,000	119,396,432	244,568
		事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	46,000,000	46,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,081,000	12,081,000	
		サービス区分間繰入金支出		26,394,499	-26,394,499
	その他の活動支出計 (8)		187,722,000	213,871,931	-26,149,931
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-69,285,000	-105,089,452	35,804,452
予備費支出 (10)		1,000,000	—		
		-810,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		60,473,000	58,757,186	1,715,814	
前期末支払資金残高 (12)			543,352,000	543,352,359	-359
当期末支払資金残高 (11) + (12)			603,825,000	602,109,545	1,715,455