

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	464,129,000	463,653,404	475,596
		その他の事業収入	780,000	1,600,000	△820,000
		経常経費寄附金収入	2,405,000	2,783,138	△378,138
		その他の収入	638,000	1,381,900	△743,900
		事業活動収入計(1)	467,952,000	469,418,442	△1,466,442
	支出	人件費支出	322,419,000	320,544,152	1,874,848
		事業費支出	72,793,000	71,774,803	1,018,197
		事務費支出	50,073,000	49,445,032	627,968
		利用者負担軽減額	2,278,000	2,262,170	15,830
		支払利息支出	8,850,000	8,736,301	113,699
雑支出	41,000	40,450	550		
事業活動支出計(2)	456,454,000	452,802,908	3,651,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,498,000	16,615,534	△5,117,534	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	791,800,000	791,700,000	100,000
		固定資産売却収入	61,000	61,500	△500
		その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	
		施設整備等収入計(4)	791,901,000	791,801,500	99,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,069,000,000	1,069,000,000	
		固定資産取得支出	41,949,000	41,768,170	180,830
		固定資産除却・廃棄支出	70,233,000	71,435,900	△1,202,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	627,264	1,736
		その他の施設整備等による支出	55,000	55,000	
	施設整備等支出計(5)	1,181,866,000	1,182,886,334	△1,020,334	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△389,965,000	△391,084,834	1,119,834	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,965,000	4,168,720	△2,203,720
		サービス区分間繰入金収入	65,211,000		65,211,000
		その他の活動による収入	120,000	120,224	△224
		その他の活動による収入計(7)	67,296,000	4,288,944	63,007,056
	支出	積立資産支出	2,990,000	2,978,440	11,560
		サービス区分間繰入金支出	65,211,000		65,211,000
		その他の活動支出計(8)	68,201,000	2,978,440	65,222,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△905,000	1,310,504	△2,215,504	
予備費支出(10)		12,790,000	—	10,560,000	
		△2,230,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△389,932,000	△373,158,796	△16,773,204	
前期末支払資金残高(12)			498,683,591	△498,683,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△389,932,000	125,524,795	△515,456,795	