

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	475,055,000	491,036,087	-15,981,087	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	830,000	834,206	-4,206	
		その他の収入	5,890,000	5,758,363	131,637	
		事業活動収入計(1)	481,785,000	497,628,656	-15,843,656	
	支出	人件費支出	369,000,000	345,342,011	23,657,989	
		事業費支出	83,860,000	74,106,309	9,753,691	
		事務費支出	85,210,000	76,054,614	9,155,386	
		その他の支出	3,180,000	2,746,182	433,818	
		事業活動支出計(2)	541,250,000	498,249,116	43,000,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-59,465,000	-620,460	-58,844,540		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	270,000	1,894,810	-1,624,810	※1
		固定資産売却収入	0	3,300	-3,300	
		その他の施設整備等による収入	30,000	27,460	2,540	
		施設整備等収入計(4)	300,000	1,925,570	-1,625,570	
	支出	固定資産取得支出	40,300,000	29,575,423	10,724,577	
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	0	300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,885,840	114,160	
		施設整備等支出計(5)	44,600,000	33,461,263	11,138,737	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,300,000	-31,535,693	-12,764,307	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,071,152	1,928,848
サービス区分間繰入金収入			33,900,000	0	33,900,000	
その他の活動収入計(7)			36,900,000	1,071,152	35,828,848	
支出		積立資産支出	5,500,000	5,049,650	450,350	
		サービス区分間繰入金支出	33,900,000	0	33,900,000	
		その他の活動による支出	1,132,000	1,131,998	2	
		その他の活動支出計(8)	40,532,000	6,181,648	34,350,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,632,000	-5,110,496	1,478,496		
予備費支出(10)		10,000,000	—	8,868,000		
		-1,132,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-116,265,000	-37,266,649	-78,998,351		
前期末支払資金残高(12)		352,378,431	368,894,841	-16,516,410		
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,113,431	331,628,192	-95,514,761		

(注) 予備費支出1,132,000円は、その他の活動による支出に充当使用した額である。

※1 新型コロナウイルス対策補助金 ※2 長年勤務者の退職がなかったため