

資金収支算書

(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	379,039,306	379,389,402	△ 350,096
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	582	582	0
	その他の収入	4,815,694	964,026	3,851,668
	生計困難者相談支援事業収入	1,357	1,357	0
	事業活動収入計(1)	383,856,939	380,355,367	3,501,572
	支出			
	人件費支出	265,890,725	259,235,723	6,655,002
	事業費支出	53,611,582	54,277,290	△ 665,708
事務費支出	56,754,840	57,223,055	△ 468,215	
支払利息支出	14,285,793	14,258,568	27,225	
その他の支出	971,726	989,461	△ 17,735	
生計困難者必要サービス支出	1,357	1,357	0	
事業活動支出計(2)	391,516,023	385,985,454	5,530,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,659,084	△ 5,630,087	△ 2,028,997	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,436,580	△ 2,436,580
	施設整備等収入計(4)	0	2,436,580	△ 2,436,580
	支出			
	設備資借入金償還支出	10,536,000	10,536,000	0
固定資産取得支出	1,913,770	2,205,670	△ 291,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,794,192	1,793,664	528	
施設整備等支出計(5)	14,243,962	14,535,334	△ 291,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,243,962	△ 12,098,754	△ 2,145,208	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,421,800	433,600	988,200
	その他の活動収入計(7)	31,421,800	30,433,600	988,200
	支出			
	退職給付引当資産支出	1,561,800	1,710,400	△ 148,600
その他の活動による支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,561,800	13,710,400	△ 148,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,860,000	16,723,200	1,136,800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,043,046	△ 1,005,641	△ 3,037,405	
前期末支払資金残高(12)		98,819,602	△ 98,819,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,043,046	97,813,961	△ 101,857,007	