

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険事業収入	452,690,000	452,864,198	-174,198
		老人福祉事業収入	274,907,000	273,237,046	1,669,954
		借入金利息補助金収入	51,000	51,000	0
		經常経費寄付金収入	700,000	30,000	670,000
		經常経費補助金収入	11,459,000	11,753,887	-294,887
		受取利息配当金収入	590,000	72,197	517,803
		その他の収入	16,293,000	12,815,976	3,477,024
		經常収入計 (1)	756,690,000	750,824,304	5,865,696
	支出	人件費支出	509,080,000	502,838,530	6,241,470
		事業費支出	142,757,000	141,317,070	1,439,930
		事務費支出	98,889,000	93,352,966	5,536,034
		借入金利息支出	51,000	51,000	0
經常支出計 (2)		750,777,000	737,559,566	13,217,434	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,913,000	13,264,738	-7,351,738	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,614,000	15,613,000	1,000
		施設整備等収入計 (4)	15,614,000	15,613,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	19,989,000	19,945,730	43,270
		固定資産取得支出計 (5)	19,989,000	19,945,730	43,270
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,375,000	-4,332,730	-42,270
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,800,000	4,800,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,800,000	4,800,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0
		積立資産支出	2,698,000	2,667,508	30,492
		その他の活動支出計 (8)	5,248,000	5,217,508	30,492
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-448,000	-417,508	-30,492
予備費支出 (10)		1,119,000		1,119,000	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-29,000	8,514,500	-8,543,500	
前期末支払資金合計 (12)		398,204,000	443,875,169	-45,671,169	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		398,175,000	452,389,669	-54,214,669	