

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	521,883,200	520,263,067	1,620,133	
	施設介護料収入	276,787,000	276,867,250	△80,250	
	居宅介護料収入	67,400,000	67,253,080	146,920	
	地域密着型介護料収入	37,760,000	36,304,734	1,455,266	
	居宅介護支援介護料収入	10,786,000	11,176,493	△390,493	
	利用者等利用料収入	124,097,200	123,588,510	508,690	
	その他の事業収入	5,053,000	5,073,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	91,795	92,136	△341	
	その他の収入	205,880	221,486	△15,606	
	事業活動収入計(1)	522,180,875	520,576,689	1,604,186	
	支出				
	人件費支出	360,346,000	358,936,752	1,409,248	
	事業費支出	67,175,000	65,231,461	1,943,539	
事務費支出	45,655,000	42,849,404	2,805,596		
利用者負担軽減額	33,000	36,809	△3,809		
支払利息支出	5,185,025	5,185,025			
その他の支出	150,000		150,000		
事業活動支出計(2)	478,544,025	472,239,451	6,304,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,636,850	48,337,238	△4,700,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,352,000	33,352,000		
	固定資産取得支出	6,337,490	6,337,490		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,672	2,811,672		
	施設整備等支出計(5)	42,501,162	42,501,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,501,162	△42,501,162			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	716,100	716,100		
	その他の活動による支出		1,958,868	△1,958,868	
	その他の活動支出計(8)	716,100	2,674,968	△1,958,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△716,100	△2,674,968	1,958,868		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	419,588	3,161,108	△2,741,520		
前期末支払資金残高(12)	150,887,198	150,887,198			
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,306,786	154,048,306	△2,741,520		