

資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,443,078,000	1,445,379,803	△ 2,301,803	
		障害福祉サービス等事業収入	240,000	169,995	70,005	
		医療事業収入	14,740,000	13,557,265	1,182,735	
		太陽光発電事業収入	1,813,000	1,685,728	127,272	
		経常経費寄附金収入	500,000	1,653,680	△ 1,153,680	
		受取利息配当金収入	0	17,565	△ 17,565	
		その他の収入	0	1,807,935	△ 1,807,935	
	事業活動収入計 (1)		1,460,371,000	1,464,271,971	△ 3,900,971	
	支 出	人件費支出	1,010,519,000	1,013,188,530	△ 2,669,530	
		事業費支出	201,387,000	193,743,190	7,643,810	
		事務費支出	183,048,000	176,245,163	6,802,837	
		利用者負担軽減額	1,060,000	1,043,073	16,927	
支払利息支出		645,000	643,735	1,265		
法人税住民税事業税支出		25,000	17,600	7,400		
事業活動支出計 (2)		1,396,684,000	1,384,881,291	11,802,709		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		63,687,000	79,390,680	△ 15,703,680		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,211,000	6,594,127	△ 383,127	
		施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		設備資金借入金収入	2,000,000	1,600,000	400,000	
		施設整備等収入計 (4)	48,211,000	48,194,127	16,873	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	51,080,000	51,080,000	0	
		固定資産取得支出	23,122,000	23,553,399	△ 431,399	
		施設整備等支出計 (5)	74,202,000	74,633,399	△ 431,399	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 25,991,000	△ 26,439,272	448,272		
予備費支出 (10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) - (10)		36,696,000	52,951,408	△ 16,255,408		
前期末支払資金残高 (12)		524,965,926	524,965,926	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		561,661,926	577,917,334	△ 16,255,408		