

## 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) 1頁

	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	123,650,000	124,288,183	△638,183	
	老人福祉事業収入	1,580,095,000	1,562,961,865	17,133,135	
	保育事業収入	58,981,000	58,989,465	△8,465	
	医療事業収入	39,790,000	40,357,457	△567,457	
	経常経費寄附金収入	18,047,000	15,515,968	2,531,032	
	受取利息配当金収入	136,000	60,339	75,661	
	その他の収入	13,677,000	11,977,412	1,699,588	
	事業活動収入計(1)	1,834,376,000	1,814,150,689	20,225,311	
	支出				
人件費支出	1,319,460,000	1,315,729,324	3,730,676		
事業費支出	356,012,000	348,513,185	7,498,815		
事務費支出	102,868,000	100,359,546	2,508,454		
支払利息支出	1,000	22	978		
その他の支出	8,325,000	8,250,580	74,420		
事業活動支出計(2)	1,786,666,000	1,772,852,657	13,813,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,710,000	41,298,032	6,411,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,643,000	13,484,950	158,050	
	施設整備等収入計(4)	13,643,000	13,484,950	158,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	19,000,000		
固定資産取得支出	50,314,000	49,965,863	348,137		
固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,600	400		
施設整備等支出計(5)	69,354,000	69,005,463	348,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,711,000	△55,520,513	△190,487		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,474,000	17,473,582	418	
	その他の活動収入計(7)	17,474,000	17,473,582	418	
	支出				
積立資産支出	3,163,000	3,162,100	900		
その他の活動支出計(8)	3,163,000	3,162,100	900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,311,000	14,311,482	△482		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,310,000	89,001	6,220,999		
前期末支払資金残高(12)	259,589,000	259,595,147	△6,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,899,000	259,684,148	6,214,852		