

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		前年度予算(A)	今年度予算(B)	予算(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,472,340,106	2,588,332,613	115,992,507		
	老人福祉事業収入	32,713,768		▲ 32,713,768		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	高齢者住宅事業収入	75,861,444	76,915,200	1,053,756		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	655,000	665,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,547	500	▲ 1,047		
	その他の収入	8,483,502	4,986,000	▲ 3,497,502		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	2,590,055,367	2,700,181,713	80,843,946			
支出	人件費支出	1,547,339,160	1,617,675,120	70,335,960		
	事業費支出	397,598,558	410,041,257	12,442,699		
	事務費支出	449,363,610	439,887,005	▲ 9,476,605		
	利用者負担軽減額	580,379	546,000	▲ 34,379		
	支払利息支出	28,958,539	28,647,120	▲ 311,419		
	その他の支出	6,429,930	4,872,000	▲ 1,557,930		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	2,430,270,176	2,501,668,502	71,398,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,785,191	198,513,211	38,728,020			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,966,000	102,240,000	2,274,000	
		固定資産取得支出	41,985,300	0	▲ 41,985,300	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
建設仮勘定支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		141,951,300	102,240,000	▲ 39,711,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 141,951,300	▲ 102,240,000	39,711,300			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	646,047,400	646,200,000	1,292,247,400		
	その他の活動による収入計(7)	706,047,400	646,200,000	1,352,247,400		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,990,000	27,509,000	▲ 2,519,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		646,047,400	646,200,000	▲ 152,600		
その他の活動支出計(8)	671,037,400	673,709,000	1,344,746,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,010,000	▲ 27,509,000	7,501,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,843,891	68,764,211	15,920,320			
前期末支払資金残高(12)	333,805,188	386,049,079	52,243,891			
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,049,079	454,813,290	68,764,211			