

## 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	2,642,069,939	2,674,671,382	▲ 32,601,443	
	老人福祉事業収入	31,089,399	33,007,586	▲ 1,918,187	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者住宅事業収入	76,578,200	76,624,099	▲ 45,899	
	住宅型有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	483,830	708,830	▲ 225,000	
	受取利息配当金収入	941	6,578	▲ 5,637	
	その他の収入	6,365,130	6,561,549	▲ 196,419	
	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)	2,756,587,439	2,791,580,024	▲ 34,992,585	
	支出				
	人件費支出	1,663,288,049	1,645,739,782	17,548,267	
事業費支出	425,113,147	430,842,622	▲ 5,729,475		
事務費支出	446,284,984	456,262,228	▲ 9,977,244		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	911,000	1,034,708	▲ 123,708		
支払利息支出	28,463,120	29,492,745	▲ 1,029,625		
その他の支出	5,300,840	5,006,209	294,631		
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)	2,569,361,140	2,568,378,294	982,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,226,299	223,201,730	▲ 35,975,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,485,000	▲ 1,485,000	
	施設整備等寄附金収入	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	1,485,000	▲ 1,485,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,240,000	102,240,000	0	
	固定資産取得支出	47,691,040	72,607,818	▲ 24,916,778	
	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	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)	149,931,040	174,847,818	▲ 24,916,778		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 149,931,040	▲ 173,362,818	23,431,778		
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	900,000,000	900,000,000	0	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	316,890,027	▲ 316,890,027	
	拠点区分間繰入金支出	0	366,976,315	▲ 366,976,315	
	その他の活動収入	651,200,000	8,799,170	642,400,830	
	その他の活動収入計(7)	1,551,200,000	1,592,665,512	▲ 41,465,512	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,509,000	27,509,000	0	
	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		
事業区分間繰入金収入	0	316,890,027	▲ 316,890,027		
拠点区分間繰入金収入	0	366,976,315	▲ 366,976,315		
その他の活動支出	651,200,000	0	651,200,000		
その他の活動支出計(8)	678,709,000	711,375,342	▲ 32,666,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	872,491,000	881,290,170	▲ 8,799,170		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	909,786,259	931,129,082	▲ 21,342,823		
前期末支払資金残高(12)	428,935,647	428,935,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,338,721,906	1,360,064,729	▲ 21,342,823		