

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,543,903,000	1,492,588,984	51,314,016
		0174 老人福祉事業収入	7,446,000	5,729,109	1,716,891
		0195 その他の委託事業収入	18,892,000	20,177,914	-1,285,914
		0199 経常経費寄附金収入	800,000	385,000	415,000
		0200 受取利息配当金収入	2,109,000	2,362,031	-253,031
	支出	0201 その他の収入	19,358,500	10,152,644	9,205,856
		事業活動収入計(1)	1,592,508,500	1,531,395,682	61,112,818
		0129 人件費支出	1,102,890,000	1,055,836,286	47,053,714
		0130 事業費支出	281,122,500	264,543,000	16,579,500
		0131 事務費支出	102,177,000	79,453,544	22,723,456
事業活動支出計(2)	0138 その他の支出	0	226,743	-226,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,486,189,500	1,400,059,573	86,129,927	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	10,712,490	-10,712,490
		0207 固定資産売却収入	0	40,621	-40,621
		0208 その他の施設整備等による収入	0	846,458	-846,458
	支出	施設整備等収入計(4)	0	11,599,569	-11,599,569
		0144 固定資産取得支出	53,764,000	33,510,210	20,253,790
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,997,000	6,927,364	69,636
施設整備等支出計(5)	60,761,000	40,437,574	20,323,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,761,000	-28,838,005	-31,922,995		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	219,686,112	-219,686,112
		その他の活動による収入計(7)	0	219,686,112	-219,686,112
	支出	0152 積立資産支出	21,345,000	290,501,598	-269,156,598
		その他の活動支出計(8)	21,345,000	290,501,598	-269,156,598
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,345,000	-70,815,486	49,470,486		
予備費支出(10)		24,213,000	—	24,213,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	31,682,618	-31,682,618	
前期末支払資金残高(12)		447,600,000	459,395,506	-11,795,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		447,600,000	491,078,124	-43,478,124	