

## 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	
事業活動による収入	取 介護保険事業収入	850,752,000	854,060,903	△3,308,903		
	入 保育事業収入	19,767,000	20,006,870	△239,870		
	障害福祉サービス等事業収入	1,570,000	1,321,460	248,540		
	その他の事業収入	17,083,000	13,682,985	3,400,015		
	利用者負担軽減額助成金収入	6,250,000	5,829,797	420,203		
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,650,000	△200,000		
	受取利息配当金収入	85,000	108,776	△23,776		
	その他の収入	11,028,000	11,531,460	△503,460		
	事業活動収入計(1)	907,985,000	908,192,251	△207,251		
	支出	人件費支出	581,612,000	577,683,891	3,928,109	
		事業費支出	148,104,000	143,894,894	4,209,106	
		事務費支出	127,814,000	124,675,022	3,138,978	
		利用者負担軽減額	11,855,000	11,601,943	253,057	
		支払利息支出	2,355,000	2,355,390	△390	
事業活動支出計(2)		871,740,000	860,211,140	11,528,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,245,000	47,981,111	△11,736,111			
施設整備支	取 施設整備等補助金収入	1,517,000	1,491,000	26,000		
	入 施設整備等収入計(4)	1,517,000	1,491,000	26,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000			
	出 固定資産取得支出	11,282,000	11,806,380	△524,380		
	施設整備等支出計(5)	19,586,000	20,110,380	△524,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,069,000	△18,619,380	550,380			
その他の活動による収入	取 積立資産取崩収入	12,409,000	12,789,043	△380,043		
	入 拠点区分間繰入金収入	11,419,000	6,485,503	4,933,497		
	サービス区分間繰入金収入	39,150,000	35,218,980	3,931,020		
	その他の活動による収入		11,240	△11,240		
	その他の活動収入計(7)	62,978,000	54,504,766	8,473,234		
	支出	長期貸付金支出	1,127,000	982,663	144,337	
		積立資産支出	29,395,000	37,950,000	△8,555,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,419,000	6,485,503	4,933,497	
		サービス区分間繰入金支出	39,150,000	35,218,980	3,931,020	
		その他の活動による支出		10,490	△10,490	
その他の活動支出計(8)		81,091,000	80,647,636	443,364		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,113,000	△26,142,870	8,029,870			
予備費支出(10)	63,000		63,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,218,861	△3,218,861			
前期末支払資金残高(12)		229,069,514	△229,069,514			
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,288,375	△232,288,375			