

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	1,390,907,000	1,359,648,874	31,258,126		
	老人福祉事業収入	68,810,000	68,544,522	265,478		
	医療事業収入	116,536,000	113,957,823	2,578,177		
	収益事業収入	870,000	867,600	2,400		
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,237,173	62,827		
	経常経費寄附金収入	650,000	630,000	20,000		
	受取利息配当金収入	58,000	11,322	46,678		
	その他の収入	6,430,000	3,905,302	2,524,698		
	流動資産評価益等による資金増加額	20,000	0	20,000		
事業活動収入計(1)	1,585,581,000	1,548,802,616	36,778,384			
支出	人件費支出	971,010,000	954,314,939	16,695,061		
	事業費支出	266,906,000	252,827,783	14,078,217		
	事務費支出	241,210,000	227,493,343	13,716,657		
	利用者負担軽減額	7,560,000	7,158,297	401,703		
	支払利息支出	4,305,000	4,272,563	32,437		
	その他の支出	2,940,000	1,971,296	968,704		
	事業活動支出計(2)	1,493,931,000	1,448,038,221	45,892,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,650,000	100,764,395	△ 9,114,395			
施設整備等による収支	収入					
	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	62,520,000	62,508,000	12,000	
		固定資産取得支出	7,865,000	7,791,768	73,232	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	3,064,392	35,608	
施設整備等支出計(5)	73,485,000	73,364,160	120,840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,485,000	△ 73,364,160	△ 120,840			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	49,000,000	48,548,856	451,144	
		積立資産取崩収入	1,200,000	1,133,266	66,734	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	48,120,000	0	48,120,000	
		事業区分間繰入金収入	50,120,000	48,924,226	1,195,774	
		サービス区分間繰入金収入	0	65,000,000	△ 65,000,000	
	その他の活動収入計(7)	148,440,000	163,606,348	△ 15,166,348		
	支出	投資有価証券取得支出	62,500,000	60,016,673	2,483,327	
		積立資産支出	6,100,000	6,068,520	31,480	
		事業区分間長期借入金返済支出	48,120,000	0	48,120,000	
		事業区分間繰入金支出	48,990,000	48,924,226	65,774	
サービス区分間繰入金支出		0	65,000,000	△ 65,000,000		
その他の活動による支出	1,200,000	1,133,266	66,734			
過年度修正による支出	0	204,426,000	△ 204,426,000			
投資有価証券取得支出	0	204,426,000	△ 204,426,000			
その他の活動支出計(8)	166,910,000	385,568,685	△ 218,658,685			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,470,000	△ 221,962,337	203,492,337			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 305,000	△ 194,562,102	194,257,102			
前期末支払資金残高(12)	891,927,274	931,386,045	△ 39,458,771			
当期末支払資金残高(11)+(12)	891,622,274	736,823,943	154,798,331			