

# 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) 1頁

| 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 151 介護保険事業収入               | 1,615,877,000 | 1,614,544,386 | 1,332,614    |    |
|  | 入 152 老人福祉事業収入               | 45,310,000    | 45,161,443    | 148,557      |    |
|  | 162 経常経費寄附金収入                | 5,182,000     | 5,632,000     | △450,000     |    |
|  | 163 受取利息配当金収入                | 6,000         | 6,812         | △812         |    |
|  | 164 その他の収入                   | 8,226,000     | 9,104,361     | △878,361     |    |
|  | 事業活動収入計 (1)                  | 1,674,601,000 | 1,674,449,002 | 151,998      |    |
|  | 支 111 人件費支出                  | 1,149,818,000 | 1,122,177,985 | 27,640,015   |    |
|  | 出 112 事業費支出                  | 281,243,000   | 263,430,514   | 17,812,486   |    |
|  | 113 事務費支出                    | 137,142,000   | 126,787,830   | 10,354,170   |    |
|  | 117 利用者負担軽減額                 | 5,270,000     | 5,111,488     | 158,512      |    |
| 118 支払利息支出                               | 4,736,000                    | 4,605,741     | 130,259       |              |    |
| 119 その他の支出                               | 30,000                       | 0             | 30,000        |              |    |
| 事業活動支出計 (2)                              | 1,578,239,000                | 1,522,113,558 | 56,125,442    |              |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 96,362,000                   | 152,335,444   | △55,973,444   |              |    |
| 施設整備等による収支                               | 収 166 施設整備等補助金収入             | 6,697,000     | 6,696,500     | 500          |    |
|  | 入 施設整備等収入計 (4)               | 6,697,000     | 6,696,500     | 500          |    |
|  | 支 121 設備資金借入金元金償還支出          | 48,829,000    | 48,820,000    | 9,000        |    |
|  | 出 122 固定資産取得支出               | 18,243,000    | 17,609,380    | 633,620      |    |
|  | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出        | 20,010,000    | 19,982,120    | 27,880       |    |
|  | 施設整備等支出計 (5)                 | 87,082,000    | 86,411,500    | 670,500      |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △80,385,000                  | △79,715,000   | △670,000      |              |    |
| その他の活動による収支                              | 収 175 積立資産取崩収入               | 8,212,000     | 8,082,019     | 129,981      |    |
|  | 入 181 拠点区分間繰入金収入             | 98,362,000    | 98,150,100    | 211,900      |    |
|  | その他の活動収入計 (7)                | 106,574,000   | 106,232,119   | 341,881      |    |
|  | 支 129 積立資産支出                 | 18,509,000    | 18,094,667    | 414,333      |    |
|  | 出 135 拠点区分間繰入金支出             | 98,152,000    | 98,150,100    | 1,900        |    |
|  | 137 その他の活動による支出              | 59,000        | 58,300        | 700          |    |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 116,720,000   | 116,303,067   | 416,933      |    |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △10,146,000   | △10,070,948   | △75,052      |    |
| 予備費支出 (10)                               | 4,303,000                    | 0             | 0             |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 5,831,000                    | 62,549,496    | △56,718,496   |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 890,384,751                  | 883,132,422   | 7,252,329     |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 896,215,751                  | 945,681,918   | △49,466,167   |              |    |