

資金収支計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,097,864,445	
		老人福祉事業収入	209,404,964	
		その他の事業収入	104,957,081	
		経常経費補助金収入	50,030,788	
		借入金利息補助金収入	660,000	
		経常経費寄附金収入	2,792,496	
		受取利息配当金収入	109,282	
		その他の収入	8,345,473	
	事業活動収入計①		1,474,164,529	
	支出	人件費支出	953,678,075	
		事業費支出	217,135,178	
		事務費支出	223,142,546	
		利用者負担軽減額	1,690,535	
		支払利息支出	660,000	
		その他の支出	6,082,322	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	
		事業活動支出計②	1,402,388,656	
	事業活動資金収支差額 ③(①-②)		71,775,873	
に施設による整備支等	収入	施設整備等補助金収入	21,988,386	
		その他の施設整備等による収入	123,800	
		施設整備等収入計④	22,112,186	
		設備資金借入金元金償還支出	22,400,000	
	支出	固定資産取得支出	21,409,846	
		施設整備等支出計⑤	43,809,846	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 21,697,660
		積立資産取崩収入	12,735,792	
		その他の活動収入計⑦	12,735,792	
		積立資産支出	11,169,750	
		その他の活動支出計⑧	11,169,750	
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		1,566,042	
	予備費⑩		0	
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	51,644,255	
		前期末支払資金残高⑫	730,482,968	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	782,127,223	