

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	
施設整備等による収支	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,400,000
		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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,735,792
		その他の活動収入計⑦	
	支出	積立資産支出	11,169,750
		その他の活動支出計⑧	
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	