

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	収入				
	介護保険事業収入	325,113,000	325,127,461	△14,461	
	老人福祉事業収入	125,011,000	125,019,532	△8,532	
	保育事業収入	417,671,000	417,607,910	63,090	
	その他の事業収入	1,336,000	1,245,475	90,525	
	経常経費寄附金収入	917,000	826,300	90,700	
	受取利息配当金収入	2,800	3,047	△247	
その他の収入	11,788,000	11,849,476	△61,476		
	事業活動収入計(1)	881,838,800	881,679,201	159,599	
支出	人件費支出	630,594,953	630,265,711	329,242	
	事業費支出	123,373,000	123,097,872	275,128	
	事務費支出	51,672,344	50,935,277	737,067	
	支払利息支出	896,000	957,035	△61,035	
	その他の支出	9,140,000	9,135,368	4,632	
	事業活動支出計(2)	815,676,297	814,391,263	1,285,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,162,503	67,287,938	△1,125,435	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	固定資産売却収入	14,000		14,000	
	施設整備等収入計(4)	1,514,000	1,500,000	14,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,304,000	14,304,000		
	固定資産取得支出	12,486,000	12,429,580	56,420	
	施設整備等支出計(5)	26,790,000	26,733,580	56,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,276,000	△25,233,580	△42,420	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,590,000	12,450,000	140,000	
	その他の活動による収入	3,076,000	3,098,800	△22,800	
	その他の活動収入計(7)	15,666,000	15,548,800	117,200	
支出	積立資産支出	38,340,000	38,340,264	△264	
	その他の活動による支出	2,723,000	2,718,900	4,100	
	その他の活動支出計(8)	41,063,000	41,059,164	3,836	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,397,000	△25,510,364	113,364	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,489,503	16,543,994	△1,054,491	
	前期末支払資金残高(12)	65,018,770	65,018,770		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,508,273	81,562,764	△1,054,491	