

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	3,330,000	3,161,790	168,210	
	児童福祉事業収入	15,467,000	15,483,096	△16,096	
	障害福祉サービス等事業収入	708,570,000	692,717,145	15,852,855	
	医療事業収入	1,027,341,000	1,018,230,717	9,110,283	
	経常経費寄附金収入	300,000	3,350,000	△3,050,000	
	受取利息配当金収入	101,000	94,344	6,656	
	その他の収入	5,794,000	6,846,619	△1,052,619	
	事業活動収入計 (1)	1,760,903,000	1,739,883,711	21,019,289	
	支出				
人件費支出	1,094,293,000	1,051,604,155	42,688,845		
事業費支出	220,543,000	198,836,378	21,706,622		
事務費支出	259,253,000	222,201,467	37,051,533		
支払利息支出	240,000	229,953	10,047		
その他の支出	4,120,000	3,444,199	675,801		
事業活動支出計 (2)	1,578,449,000	1,476,316,152	102,132,848		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	182,454,000	263,567,559	△81,113,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,587,000	13,587,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	13,597,000	13,597,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,504,000	12,504,000	0		
固定資産取得支出	776,460,000	770,685,190	5,774,810		
施設整備等支出計 (5)	788,964,000	783,189,190	5,774,810		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△775,367,000	△769,592,190	△5,774,810		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	644,030,000	644,030,800	△800	
	その他の活動収入計 (7)	644,030,000	644,030,800	△800	
	支出				
積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	544,030,000	544,030,800	△800		
予備費支出 (10)	10,000,000	—	10,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,883,000	38,006,169	△96,889,169		
前期末支払資金残高 (12)	565,046,000	565,043,924	2,076		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	506,163,000	603,050,093	△96,887,093		