

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	590,558,000	583,392,092	7,165,908		
	経常経費寄附金収入	20,000	25,000	-5,000		
	受取利息配当金収入	1,000	716	284		
	その他の収入	8,150,000	6,774,251	1,375,749	受入研修収入 56千円 職員給食収入 4,691千円 障害者雇用調整金他 1,972千円 退職手当積立運用益 55千円	
	事業活動収入計(1)	598,729,000	590,192,059	8,536,941		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	494,050,000	492,493,570	1,556,430		
	事業費支出	73,400,000	72,465,636	934,364		
	事務費支出	54,480,000	45,809,227	8,670,773		
	その他の支出	5,500,000	4,691,200	808,800	職員給食材料費支出	
	事業活動支出計(2)	627,430,000	615,459,633	11,970,367		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,701,000	-25,267,574	-3,433,426		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	59,600,000	61,112,383	-1,512,383	多床室プライバシー保護改修 56,815千円 乗用車購入助成 2,560千円 30才緊急包括給付支援金 1,737千円 車両売却 1台	
	固定資産売却収入		210,000	-210,000		
		施設整備等収入計(4)	59,600,000	61,322,383	-1,722,383	
	支出					
固定資産取得支出	64,800,000	64,426,321	373,679	多床室プライバシー保護改修 56,815千円 乗用車 1台 空気清浄機 7台 電動自転車 3台 パソコン 5台 消防設備 一式 (更新)		
	施設整備等支出計(5)	64,800,000	64,426,321	373,679		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,200,000	-3,103,938	-2,096,062		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,700,000	680,186	4,019,814	職員退職給付引当資産取崩	
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	680,186	4,019,814	
	支出					
	積立資産支出	5,000,000	4,664,750	335,250	職員退職給付引当資産支出	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,664,750	335,250		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-3,984,564	3,684,564		
	予備費支出(10)	500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,701,000	-32,356,076	-2,344,924		
	前期末支払資金残高(12)	147,097,578	147,097,578			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,396,578	114,741,502	-2,344,924		