

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

一般会計
(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	952,291,000	955,123,602	△ 2,832,602	介護保険サービスに係る収入
	老人福祉事業収入	159,550,000	158,678,072	871,928	措置事業収入
	事業収入	50,000	0	50,000	短期宿泊事業収入
	経常経費補助金収入	50,000	45,786	4,214	入居者結核検診補助事業
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,710,000	△ 210,000	
	受取利息配当金収入	70,000	66,515	3,485	
	その他の収入	6,190,000	6,353,041	△ 163,041	受入研修費収入、雑収入他
	事業活動収入計 (1)	1,119,701,000	1,121,977,016	△ 2,276,016	
	支出				
	人件費支出	794,250,000	791,130,131	3,119,869	
事業費支出	185,310,000	176,581,926	8,728,074	給食費・光熱水費ほか	
事務費支出	103,914,000	92,626,390	11,287,610	業務委託・保守・福利厚生ほか	
利用者負担軽減額	40,000	23,180	16,820		
事業活動支出計 (2)	1,083,514,000	1,060,361,627	23,152,373		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,187,000	61,615,389	△ 25,428,389	前年度決算額90,879千円	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,515,000	24,753,000	△ 238,000	コロナ支援金、受水槽補助 I C T機器補助
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	24,515,000	24,753,000	△ 238,000	
	支出				
固定資産取得支出	53,960,000	49,591,965	4,368,035	受水槽増設、I C T機器 感染対策機器、送迎車両他	
施設整備等支出計 (5)	53,960,000	49,591,965	4,368,035		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,445,000	△ 24,838,965	△ 4,606,035		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,290,000	13,536,000	△ 246,000	施設整備積立金取崩ほか
	その他の活動収入計 (7)	13,290,000	13,536,000	△ 246,000	
	支出				
	積立資産支出	5,800,000	5,800,000	0	退職積立金
長期貸付金支出	720,000	720,000	0	外国人留学生	
長期前払費用支出	4,620,000	4,612,344	7,656	経営者保険 資産計上分	
その他の活動支出計 (8)	11,140,000	11,132,344	7,656		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,150,000	2,403,656	△ 253,656		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,892,000	39,180,080	△ 30,288,080	前年度決算額30,042千円	

前期末支払資金残高 (11)	1,899,407,620	1,899,407,620	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,908,299,620	1,938,587,700	△ 30,288,080	