

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

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	852,965,680
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	5,378
		その他の収入	6,277,305
		事業活動収入計①	859,248,363
	支出	人件費支出	556,019,548
		事業費支出	134,778,049
		事務費支出	115,011,355
		利用者負担軽減額	195,851
		その他の支出	2,392,973
	事業活動支出計②	808,397,776	
事業活動資金収支差額③(①-②)		50,850,587	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,278,887
		施設整備等収入計④	4,278,887
	支出	固定資産取得支出	20,279,996
		ファイナンス・リース債務の返済支出	493,680
		施設整備等支出計⑤	20,773,676
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 16,494,789	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,778,150
		その他の活動による収入	302,656
		その他の活動収入計⑦	2,080,806
	支出	積立資産支出	5,055,430
		その他の活動支出計⑧	5,055,430
		その他活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)		31,381,174	

前期末支払資金残高⑪	638,953,054
当期末支払資金残高(⑩+⑪)	670,334,228