

## 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	339,702,000	340,928,992	△ 1,226,992	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,148	8,852	
	その他の収入	1,000,000	1,462,207	△ 462,207	
	事業活動収入計 (1)	340,712,000	342,492,347	△ 1,780,347	
	支出				
人件費支出	201,800,000	197,138,739	4,661,261		
事業費支出	58,950,000	64,597,663	△ 5,647,663		
事務費支出	54,860,000	54,763,701	96,299		
支払利息支出	1,700,000	1,514,275	185,725		
事業活動支出計 (2)	317,310,000	318,014,378	△ 704,378		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,402,000	24,477,969	△ 1,075,969		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	16,758,000	742,000	
固定資産取得支出	700,000	2,630,576	△ 1,930,576		
施設整備等支出計 (5)	18,200,000	19,388,576	△ 1,188,576		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,200,000	△ 19,388,576	1,188,576		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
その他の活動による支出	2,000,000	1,979,000	21,000		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	1,979,000	21,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 1,979,000	△ 21,000		
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)	2,702,000	3,110,393	△ 408,393		
前期末支払資金残高 (12)	129,864,752	129,864,752	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	132,566,752	132,975,145	△ 408,393		