

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	252,751,000	251,746,017	1,004,983	
		経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		受取利息配当金収入	0	551	▲ 551	
		その他の収入	3,463,000	3,330,646	132,354	
		事業活動収入計(1)	258,314,000	257,177,214	1,136,786	
	支出	人件費支出	145,959,000	146,436,021	▲ 477,021	
		事業費支出	44,978,000	45,915,542	▲ 937,542	
		事務費支出	28,248,000	28,880,304	▲ 632,304	
		支払利息支出	2,958,000	2,952,415	5,585	
		事業活動支出計(2)	222,143,000	224,184,282	▲ 2,041,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,171,000	32,992,932	3,178,068		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	692,000	0	
		施設整備等収入計(4)	0	692,000	▲ 692,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0	
		固定資産取得支出	3,146,000	4,438,670	▲ 1,292,670	
		施設整備等支出計(5)	11,570,000	12,862,670	▲ 1,292,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 11,570,000	▲ 12,170,670	600,670		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,360,000	2,673,250	686,750	
		その他の活動支出計(8)	3,360,000	2,673,250	686,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,360,000	▲ 2,673,250	▲ 686,750	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,241,000	18,149,012	3,091,988		
前期末支払資金残高(12)		52,426,000	52,426,070	▲ 70		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,667,000	70,575,082	3,091,918		