

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) 1頁

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	457,897,460	456,312,027	1,585,433	
	借入金利息補助金収入	6,307,854	6,307,854		
	経常経費寄附金収入		9,700	△9,700	
	受取利息配当金収入		2,325	△2,325	
	その他の収入	918,000	1,314,255	△396,255	
	事業活動収入計(1)	465,123,314	463,946,161	1,177,153	
	支出				
	人件費支出	296,558,000	293,299,374	3,258,626	
	事業費支出	74,804,000	73,716,673	1,087,327	
事務費支出	31,436,000	30,413,644	1,022,356		
支払利息支出	11,141,104	11,141,104			
事業活動支出計(2)	413,939,104	408,570,795	5,368,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,184,210	55,375,366	△4,191,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,850,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,136,811	36,136,811		
固定資産取得支出	3,509,000	3,498,970	10,030		
施設整備等支出計(5)	39,645,811	39,635,781	10,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,795,811	△37,785,781	△10,030		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		996	△996	
	その他の活動支出計(8)		996	△996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△996	996		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,388,399	17,588,589	△4,200,190		
前期末支払資金残高(12)	218,592,421	218,592,421			
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,980,820	236,181,010	△4,200,190		