

# 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)
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	407,550,000	413,589,006	△6,039,006
	委託事業収入	2,025,000	2,010,916	14,084
	借入金利息補助金収入	21,000	21,000	
	その他の収入	64,000	64,230	△230
	事業活動収入計(1)	409,660,000	415,685,152	△6,025,152
支出	支出			
	人件費支出	258,736,000	261,518,767	△2,782,767
	事業費支出	66,978,000	67,136,310	△158,310
	事務費支出	64,664,000	64,535,260	128,740
	支払利息支出	84,000	42,000	42,000
事業活動支出計(2)	390,462,000	393,232,337	△2,770,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,198,000	22,452,815	△3,254,815
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	4,372,000	4,372,000	
	施設整備等収入計(4)	4,372,000	4,372,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	
固定資産取得支出	4,636,000	4,635,040	960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,155,000	7,152,624	2,376	
施設整備等支出計(5)	12,911,000	12,907,664	3,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,539,000	△8,535,664	△3,336
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,659,000	13,917,151	△7,258,151
前期末支払資金残高(12)			66,308,238	△66,308,238
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,659,000	80,225,389	△73,566,389