

## 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	278,500,000	282,868,901	-4,368,901	
		その他の事業収入	59,000,000	56,940,098	2,059,902	
		雑収入	2,280,000	4,437,989	-2,157,989	
		受取利息配当金収入	100	1,285	-1,185	
	事業活動収入計(1)		339,780,100	344,248,273	-4,468,173	
	支出	人件費支出	183,910,000	195,190,980	-11,280,980	
		事業費支出	71,780,000	81,071,666	-9,291,666	
		事務費支出	25,290,000	28,560,414	-3,270,414	
		支払利息支出	5,010,000	3,386,797	1,623,203	
	事業活動支出計(2)		285,990,000	308,209,857	-22,219,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,790,100	36,038,416	17,751,684	
収入	施設設備等収入	0	19,610	-19,610		
	施設整備等収入計(4)	0	19,610	-19,610		
支出	設備資金借入金元金償還支出	22,968,000	22,968,000	0		
	固定資産取得支出		794,160	-794,160		
	施設整備等支出計(5)	22,968,000	23,762,160	-794,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,968,000	-23,742,550	774,550		
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	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,448,000	17,448,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,448,000	17,448,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,448,000	-17,448,000	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,374,100	-5,152,134	18,526,234		
前期末支払資金残高(12)		56,065,977	56,065,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,440,077	50,913,843	18,526,234		