

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	360,856,055	359,542,886	1,313,169
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	222,880	-22,880
		0200 受取利息配当金収入	556	675	-119
		0201 その他の収入	1,420,384	1,487,894	-67,510
		事業活動収入計(1)	362,476,995	361,254,335	1,222,660
	支出	0129 人件費支出	239,243,376	240,010,805	-767,429
		0130 事業費支出	39,872,972	39,769,365	103,607
		0131 事務費支出	34,293,747	33,922,699	371,048
		0137 支払利息支出	9,043,116	9,008,627	34,489
		0138 その他の支出	400,000	400,000	
事業活動支出計(2)	322,853,211	323,111,496	-258,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,623,784	38,142,839	1,480,945	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,039,052	6,613,650	425,402
		0207 固定資産売却収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	7,059,052	6,633,650	425,402
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,600,000	33,600,000	
		0144 固定資産取得支出	7,965,707	7,340,905	624,802
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	934,560	934,560	
施設整備等支出計(5)	42,500,267	41,875,465	624,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,441,215	-35,241,815	-199,400	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	174,000	174,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,200,000		7,200,000
		0224 その他の活動による収入	548,000	548,000	
		その他の活動収入計(7)	49,922,000	42,722,000	7,200,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	22,992,000	22,992,000	
		0152 積立資産支出	548,000	548,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,200,000		7,200,000
		0162 その他の活動による支出	174,000	174,000	
		その他の活動支出計(8)	30,914,000	23,714,000	7,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,008,000	19,008,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,190,569	21,909,024	1,281,545	
前期末支払資金残高(12)			96,510,875	-96,510,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,190,569	118,419,899	-95,229,330	