

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	0165 介護保険事業収入	229,119,000	223,016,688	6,102,312
		8493 受託事業収益	300,000		300,000
		8511 その他の収入	469,000	400,099	68,901
	入	0200 受取利息配当金収入	1,100	888	212
		0201 その他の収入	400,000	300,952	99,048
		事業活動収入計(1)	230,289,100	223,718,627	6,570,473
	支	0129 人件費支出	151,721,000	153,136,272	-1,415,272
		0130 事業費支出	23,609,170	22,663,808	945,362
		0131 事務費支出	19,219,500	20,650,475	-1,430,975
	出	0137 支払利息支出	1,035,000	795,089	239,911
	事業活動支出計(2)	195,584,670	197,245,644	-1,660,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,704,430	26,472,983	8,231,447	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,624,000	12,774,000	-150,000
		0144 固定資産取得支出	3,091,000	2,704,289	386,711
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,640	1,775,568	325,072
	施設整備等支出計(5)	17,815,640	17,253,857	561,783	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,815,640	-17,253,857	-561,783	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,650,000	-300,000
		0152 積立資産支出	2,061,060	2,061,060	
	出	0159 事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	13,411,060	13,711,060	-300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,411,060	-3,711,060	300,000	
	予備費支出(10)	3,500,000	—	3,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,977,730	5,508,066	4,469,664	
	前期末支払資金残高(12)	89,899,068	89,899,068		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,876,798	95,407,134	4,469,664	