

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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			
	介護保険事業収入	117,424,000	118,472,820	-1,048,820
	老人福祉事業収入	71,572,000	70,845,695	726,305
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入		3,013	-3,013
	その他の収入	6,720,000	7,039,545	-319,545
	事業活動収入計(1)	195,816,000	196,461,073	-645,073
	支出			
	人件費支出	93,090,930	92,388,985	701,945
	事業費支出	35,628,600	33,520,799	2,107,801
事務費支出	27,802,630	27,130,361	672,269	
支払利息支出	113,327	113,327		
その他の支出	1,300,000	1,287,024	12,976	
事業活動支出計(2)	157,935,487	154,440,496	3,494,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,880,513	42,020,577	-4,140,064	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	
固定資産取得支出	2,535,905	2,992,641	-456,736	
施設整備等支出計(5)	7,215,905	7,672,641	-456,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,215,905	-7,672,641	456,736	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		106	-106
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,610,000		6,610,000
	その他の活動収入計(7)	8,610,000	106	8,609,894
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	6,610,000		6,610,000
その他の活動支出計(8)	8,610,000		8,610,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106	-106	
予備費支出(10)	30,664,608		30,664,608	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,348,042	-34,348,042	
前期末支払資金残高(12)		168,798,520	-168,798,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,146,562	-203,146,562	