

資金収支計算書

第一号第一様式

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	405,300,000	393,855,493	11,444,507	
		受取利息配当金収入	4,000	5,767	-1,767	
		その他の収入	1,950,000	2,075,400	-125,400	
		事業活動収入計 (1)	407,254,000	395,936,660	11,317,340	
	支 出	人件費支出	233,550,000	218,086,216	15,463,784	
		事業費支出	51,970,000	49,054,833	2,915,167	
		事務費支出	71,800,000	64,738,403	7,061,597	
		支払利息支出	11,500,000	11,178,460	321,540	
		その他の支出	0	1,321,900	-1,321,900	
	事業活動支出計 (2)	368,820,000	344,379,812	24,440,188		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		38,434,000	51,556,848	-13,122,848		
施よ 設る 整備 等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,852,000	-1,852,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,852,000	-1,852,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,580,000	29,580,000	0	
		固定資産取得支出	2,300,000	2,282,500	17,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,449,952	50,048	
		施設整備等支出計 (5)	35,380,000	35,312,452	67,548	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-35,380,000	-33,460,452	-1,919,548		
そ よ 他 の 収 支 動	支 出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,000,000	0	-3,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		54,000	18,096,396	-18,042,396		
前期末支払資金残高 (12)		161,675,716	161,675,716	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		161,729,716	179,772,112	-18,042,396		