

## 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				
	寄附金収入	10,000		10,000	
	介護保険事業収入	256,454,000	252,531,989	3,922,011	
	受取利息配当金収入	117,000	94,374	22,626	
	事業活動収入計(1)	256,581,000	252,626,363	3,954,637	
	支出				
人件費支出	170,362,000	169,792,704	569,296		
事業費支出	47,030,000	43,908,080	3,121,920		
事務費支出	39,336,000	35,909,063	3,426,937		
支払利息支出	600,000	600,000			
事業活動支出計(2)	257,328,000	250,209,847	7,118,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△747,000	2,416,516	△3,163,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,045,000	955,000	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	5,045,000	955,000	
	支出				
固定資産取得支出	22,328,000	22,034,320	293,680		
施設整備等支出計(5)	22,328,000	22,034,320	293,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,328,000	△16,989,320	661,320		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	60,000	30,790	29,210	
	その他の活動収入計(7)	60,000	30,790	29,210	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	30,790	29,210		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,015,000	△14,542,014	△2,472,986		
前期末支払資金残高(12)	573,885,966	573,885,966			
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,870,966	559,343,952	△2,472,986		