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	介護保険事業収入	423,620,000	424,382,724	△ 762,724	
		経常経費寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	1,128,000	1,193,394	△ 65,394	
		その他の収入	5,614,000	5,560,290	53,710	
		事業活動収入計(1)	430,462,000	431,336,408	△ 874,408	
	支出	人件費支出	317,194,000	325,201,284	△ 8,007,284	
		事業費支出	61,957,000	55,904,699	6,052,301	
		事務費支出	21,118,000	16,397,637	4,720,363	
		事業活動支出計(2)	400,269,000	397,503,620	2,765,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		30,193,000	33,832,788	△ 3,639,788	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	525,100	△ 525,100	
		施設整備等収入計(4)	0	525,100	△ 525,100	
	支出	固定資産取得支出	2,559,000	1,338,700	1,220,300	
		施設整備等支出計(5)	2,559,000	1,338,700	1,220,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,559,000	△ 813,600	△ 1,745,400	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	132,000	136,800	△ 4,800	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,132,000	136,800	9,995,200	
	支出	長期貸付金支出	0	154,000	△ 154,000	
		積立資産支出	17,784,000	22,710,795	△ 4,926,795	
		その他の活動支出計(8)	27,784,000	22,864,795	4,919,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 17,652,000	△ 22,727,995	5,075,995	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)＋(6)＋(9)－(10)			9,982,000	10,291,193	△ 309,193	
前期末支払資金残高(12)			189,322,442	187,011,584	2,310,858	
当期末支払資金残高(13)=(11)＋(12)			199,304,442	197,302,777	2,001,665	