

# 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

Page: 1

(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      | 330,301,000 | 335,042,331 | -4,741,331 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 100,000     | 120,000     | -20,000    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 437,579     | 437,579     | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 7,000       | 606,044     | -599,044   |    |
|                                 | その他の収入        | 6,703,000   | 6,428,008   | 274,992    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 337,548,579 | 342,633,962 | -5,085,383 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 259,666,890 | 254,787,883 | 4,879,007  |    |
|                                 | 事業費支出         | 59,414,000  | 59,909,160  | -495,160   |    |
| 事務費支出                           | 16,291,269    | 15,753,990  | 537,279     |            |    |
| 支払利息支出                          | 1,241,692     | 1,250,226   | -8,534      |            |    |
| その他の支出                          | 1,600,000     | 1,539,100   | 60,900      |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 338,213,851   | 333,240,359 | 4,973,492   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -665,272      | 9,393,603   | -10,058,875 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 3,028,000   | 3,028,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 3,028,000   | 3,028,000   | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,048,000  | 12,048,000  | 0          |    |
| 固定資産取得支出                        | 14,492,300    | 14,354,810  | 137,490     |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 26,540,300    | 26,402,810  | 137,490     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -23,512,300   | -23,374,810 | -137,490    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 580,000     | 599,435     | -19,435    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 580,000       | 599,435     | -19,435     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,420,000     | 9,400,565   | 19,435      |            |    |
| 予備費(10)                         | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -14,757,572   | -4,580,642  | -10,176,930 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 152,696,745   | 152,696,745 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 137,939,173   | 148,116,103 | -10,176,930 |            |    |