

## 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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	421,935,000	414,724,115	7,210,885	
		受取利息配当金収入	0	328	-328	
		その他の収入	3,443,000	2,731,565	711,435	
		事業活動収入計 (1)	425,378,000	417,456,008	7,921,992	
	支出	人件費支出	260,707,000	261,799,700	-1,092,700	
		事業費支出	67,032,000	65,625,988	1,406,012	
		事務費支出	68,508,000	70,257,539	-1,749,539	
		利用者負担軽減額	505,000	506,776	-1,776	
		支払利息支出	1,953,000	1,956,396	-3,396	
		その他の支出	517,000	517,615	-615	
事業活動支出計 (2)	399,222,000	400,664,014	-1,442,014			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,156,000	16,791,994	9,364,006		
施よる設備等に	収入	施設整備等補助金収入	12,091,000	13,678,000	-1,587,000	
		設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	22,091,000	13,678,000	8,413,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,044,000	18,540,000	504,000	
		固定資産取得支出	12,028,000	9,362,700	2,665,300	
		施設整備等支出計 (5)	31,072,000	27,902,700	3,169,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,981,000	-14,224,700	5,243,700		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	9,496,000	-9,496,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	-300,201,506	300,201,506	
		その他の活動による収入	4,179,000	4,243,472	-64,472	
		その他の活動収入計 (7)	4,179,000	-286,462,034	290,641,034	
	支出	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	-300,201,506	300,201,506	
		その他の活動による支出	487,000	486,940	60	
		その他の活動支出計 (8)	537,000	-299,664,566	300,201,566	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,642,000	13,202,532	-9,560,532
		予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,817,000	15,769,826	5,047,174		
前期末支払資金残高 (12)		111,960,418	111,960,418	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		132,777,418	127,730,244	5,047,174		