

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 収入 支	介護保険事業収入	351,260,000	353,192,863	△1,932,863	
	老人福祉事業収入	131,932,000	133,661,199	△1,729,199	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000		
	受取利息配当金収入	250,000	250,526	△526	
	その他の収入	2,108,000	2,293,259	△185,259	
	事業活動収入計(1)	485,800,000	489,647,847	△3,847,847	
	人件費支出	261,422,000	260,609,836	812,164	
	事業費支出	74,436,000	71,939,467	2,496,533	
	事務費支出	106,882,000	106,680,000	202,000	
	その他の支出	473,000	467,016	5,984	
事業活動支出計(2)	443,213,000	439,696,319	3,516,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,587,000	49,951,528	△7,364,528		
施設整備 収入 支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	5,380,000	5,494,600	△114,600	
	施設整備等支出計(5)	5,380,000	5,494,600	△114,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,380,000	△5,494,600	114,600		
活その他 動の 収入 支	積立資産取崩収入	43,000	42,816	184	
	その他の活動収入計(7)	43,000	42,816	184	
	積立資産支出	15,015,000	15,012,163	2,837	
	その他の活動支出計(8)	15,015,000	15,012,163	2,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,972,000	△14,969,347	△2,653	
予備費支出(10) 充当使用した額					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,235,000	29,487,581	△7,252,581		
前期末支払資金残高(12)	270,804,099	270,804,099			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	293,039,099	300,291,680	△7,252,581		