

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	41,940,000	42,774,175	△834,175	
		老人福祉事業収入	70,788,000	71,044,473	△256,473	
		経常経費寄附金収入	205,000	126,000	79,000	
		受取利息配当金収入	34,000	2,235	31,765	
		その他の収入	4,336,000	1,171,794	3,164,206	
	事業活動収入計(1)		117,303,000	115,118,677	2,184,323	
	支出	人件費支出	69,062,000	69,036,333	25,667	
		事業費支出	19,001,000	18,878,164	122,836	
		事務費支出	21,428,000	21,047,530	380,470	
		支払利息支出	14,000	14,424	△424	
		その他の支出	668,000	715,022	△47,022	
事業活動支出計(2)		110,173,000	109,691,473	481,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,130,000	5,427,204	1,702,796		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,037,300	△2,037,300	
		施設整備等収入計(4)		2,037,300	△2,037,300	
	支出	固定資産取得支出	3,428,000	3,490,812	△62,812	
		施設整備等支出計(5)	3,428,000	3,490,812	△62,812	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,428,000	△1,453,512	△1,974,488	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	677,000	695,344	△18,344	
	支出	その他の活動支出計(8)	677,000	695,344	△18,344	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△677,000	△695,344	18,344	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,025,000	3,278,348	△253,348		
前期末支払資金残高(12)			74,819,388	△74,819,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,025,000	78,097,736	△75,072,736		