

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) | 備考 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業による活動支に                                | 収入            |               |               |               |    |
|  | 介護保険事業収入      | 302,203,000   | 298,026,571   | 4,176,429     |    |
|  | 受取利息配当金収入     | 1,041,000     | 1,039,971     | 1,029         |    |
|  | その他の収入        | 5,818,000     | 5,813,907     | 4,093         |    |
|  | 事業活動収入計 (1)   | 309,062,000   | 304,880,449   | 4,181,551     |    |
|  | 支出            |               |               |               |    |
| 人件費支出                                    | 173,026,000   | 171,598,052   | 1,427,948     |               |    |
| 事業費支出                                    | 34,716,000    | 34,463,147    | 252,853       |               |    |
| 事務費支出                                    | 53,144,000    | 52,842,581    | 301,419       |               |    |
| その他の支出                                   | 119,000       | 119,207       | -207          |               |    |
| 事業活動支出計 (2)                              | 261,005,000   | 259,022,987   | 1,982,013     |               |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |               | 48,057,000    | 45,857,462    | 2,199,538     |    |
| 施設による整備支等に                               | 支出            |               |               |               |    |
|  | 固定資産取得支出      | 5,356,000     | 5,370,090     | -14,090       |    |
|  | 施設整備等支出計 (5)  | 5,356,000     | 5,370,090     | -14,090       |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |               | -5,356,000    | -5,370,090    | 14,090        |    |
| その他の活動支に                                 | 収入            |               |               |               |    |
|  | 積立資産取崩収入      | 2,190,000     | 2,187,930     | 2,070         |    |
|  | その他の活動収入計 (7) | 2,190,000     | 2,187,930     | 2,070         |    |
|  | 支出            |               |               |               |    |
|  | 投資有価証券取得支出    | 228,000       | 227,666       | 334           |    |
| 積立資産支出                                   | 1,817,000     | 1,817,560     | -560          |               |    |
| その他の活動支出計 (8)                            | 2,045,000     | 2,045,226     | -226          |               |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |               | 145,000       | 142,704       | 2,296         |    |
| 予備費支出 (10)                               |               | 11,220,000    |               | 0             |    |
|  |               | -11,220,000   |               | 0             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |               | 42,846,000    | 40,630,076    | 2,215,924     |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |               | 1,810,579,198 | 1,810,579,198 | 0             |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |               | 1,853,425,198 | 1,851,209,274 | 2,215,924     |    |