

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)

	予算	決算	差異
事業活動による収入			
介護保険事業収入	149,664,000	149,614,358	-49,642
老人福祉事業収入	72,964,000	73,022,711	58,711
経常経費寄附金収入	8,074,000	8,074,064	64
受取利息配当金収入	0	1,218	1,218
その他の収入	1,549,000	1,549,539	539
事業活動収入計(1)	232,251,000	232,261,890	10,890
事業活動による支出			
人件費支出	161,146,000	160,478,169	-667,831
事業費支出	30,237,000	30,205,741	-31,259
事務費支出	20,305,000	20,453,251	148,251
支払利息支出	2,117,000	2,116,247	-753
事業活動支出計(2)	213,805,000	213,253,408	-551,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,446,000	19,008,482	562,482
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	15,900,000	15,900,000	0
固定資産取得支出	2,199,000	2,197,800	-1,200
施設整備等支出計(5)	18,099,000	18,097,800	-1,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,099,000	-18,097,800	1,200
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0
拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
積立資産取崩収入	1,671,000	1,670,640	-360
退職給付積立資産取崩収入	1,671,000	1,670,640	-360
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	15,871,000	15,870,640	-360
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	3,298,000	3,295,595	-2,405
退職給付積立資産積立支出	3,298,000	3,295,595	-2,405
運営資金積立資産積立支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
過年度寄附金収入戻入	0	0	0
長期未払金返済支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,498,000	17,495,595	-2,405
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,627,000	-1,624,955	2,045
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,280,000	-714,273	565,727
前期末支払資金残高(12)	109,724,580	109,724,580	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,444,580	109,010,307	565,727