

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：千円）

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	488,848	493,739	△ 4,890	
	その他の事業収入	12,153	8,916	3,236	
	借入金利息補助金収入	300	300	0	
	経常経費寄附金収入	20	1,355	△ 1,335	
	受取利息配当金収入	1	2	0	
	その他の事業収入	2,372	2,337	34	
	事業活動収入計（1）	503,695	506,650	△ 2,955	
	支出				
	人件費支出	252,919	253,220	△ 300	
事業費支出	74,123	74,158	△ 35		
事務費支出	68,419	66,565	1,853		
支払利息支出	2,049	2,048	0		
事業活動支出計（2）	397,511	395,993	1,517		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,184	110,656	△ 4,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,157	△ 3,157	
	施設整備等収入計（4）	0	3,157	△ 3,157	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,164	35,164	0	
	固定資産取得支出	46,100	42,450	3,649	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684	1,162	522		
施設整備等支出計（5）	82,948	78,776	4,172		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 82,948	△ 75,619	△ 7,329		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,155	13,845	△ 690	
	その他の活動収入計（7）	13,155	13,845	△ 690	
	支出				
	積立資産支出	50,800	56,298	△ 5,498	
	その他の活動による支出	532	532	0	
その他の活動支出計（8）	51,332	56,831	△ 5,498		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 38,177	△ 42,986	4,808		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 14,941	△ 7,949	△ 6,992		
前期末支払資金残高（12）	247,966	247,966	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	233,024	240,017	△ 6,992		