

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	546,013,000	532,207,649	13,805,351
		障害福祉サービス等事業収入		250,000	-250,000
		借入金利息補助金収入	87,000		87,000
		経常経費寄附金収入	470,000	54,797	415,203
		受取利息配当金収入		6,123	-6,123
		その他の収入	445,000	1,535,506	-1,090,506
		事業活動収入計(1)	547,015,000	534,054,075	12,960,925
	支				
		人件費支出	383,013,000	370,383,994	12,629,006
	事業費支出	79,165,000	75,400,158	3,764,842	
	事務費支出	67,743,000	67,652,994	90,006	
	支払利息支出	161,000	55,450	105,550	
	事業活動支出計(2)	530,082,000	513,492,596	16,589,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,933,000	20,561,479	-3,628,479	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		149,000	-149,000
		施設整備等収入計(4)		149,000	-149,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	
	固定資産取得支出	11,608,000	1,352,000	10,256,000	
	施設整備等支出計(5)	15,008,000	4,752,000	10,256,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,008,000	-4,603,000	-10,405,000	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入		220,000	-220,000
		積立資産取崩収入		10,800,000	-10,800,000
		その他の活動収入計(7)		11,020,000	-11,020,000
	支				
	積立資産支出		7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動支出計(8)		7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,020,000	-4,020,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,925,000	19,978,479	-18,053,479	
	前期末支払資金残高(12)	265,248,527	265,248,527		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,173,527	285,227,006	-18,053,479	