

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	515,096,000	532,253,423	△ 17,157,423	
	老人福祉事業収入	60,622,000	62,189,217	△ 1,567,217	
	受取利息配当金収入	165,000	177,077	△ 12,077	
	その他の収益	4,451,000	1,758,619	2,692,381	
	事業活動収入計(1)	580,334,000	596,378,336	△ 16,044,336	
	支出				
	人件費支出	352,073,000	342,823,944	9,249,056	
	事業費支出	108,234,000	105,678,461	2,555,539	
	事務費支出	94,728,000	87,987,617	6,740,383	
利用者負担軽減額	5,092,000	4,154,487	937,513		
支払利息支出	590,000	589,050	950		
その他の支出	297,000	154,344	142,656		
事業活動支出計(2)	561,014,000	541,387,903	19,626,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,320,000	54,990,433	△ 35,670,433		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	固定資産売却収入	110,000	113,770	△ 3,770	
	施設整備等収入計(4)	1,910,000	1,913,770	△ 3,770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	28,672,000	26,282,726	2,389,274		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,880,000	1,096,200	783,800		
施設整備等支出計(5)	55,552,000	52,378,926	3,173,074		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,642,000	△ 50,465,156	△ 3,176,844		
その他の活動による収支	収益				
	積立資産取崩収入	1,600,000	2,121,844	△ 521,844	
	その他の活動による収入	0	323,220	△ 323,220	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	2,445,064	△ 845,064	
	費用				
積立資産支出	21,999,000	21,955,766	43,234		
その他の活動支出計(8)	21,999,000	21,955,766	43,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,399,000	△ 19,510,702	△ 888,298		
予備費支出(10)	4,026,000	0	3,026,000		
	△ 1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,747,000	△ 14,985,425	△ 42,761,575		
前期末支払資金残高(12)	305,485,722	305,486,850	△ 1,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,738,722	290,501,425	△ 42,762,703		