

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	収入	介護保険事業収入	571,470,000	571,186,104	283,896
		経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000
		受取利息配当金収入	52,000	52,489	-489
		その他の収入	11,000,000	11,301,690	-301,690
		事業活動収入計(1)	582,622,000	582,620,283	1,717
	支出	人件費支出	359,662,212	358,853,900	808,312
		事業費支出	84,280,000	83,291,905	988,095
		事務費支出	68,190,000	68,012,896	177,104
		利用者負担軽減額	15,426,572	15,426,571	1
		支払利息支出	5,158,362	5,158,362	
		その他の支出	150,000	128,407	21,593
		事業活動支出計(2)	532,867,146	530,872,041	1,995,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,754,854	51,748,242	-1,993,388
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,076,000	35,076,000	
		固定資産取得支出	972,000	972,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,259,154	1,259,154	
施設整備等支出計(5)	37,307,154	37,307,154			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,307,154	-37,307,154		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,482,470	6,482,470	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	6,982,470	6,982,470	
	支出	積立資産支出	11,389,850	11,389,850	
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	11,889,850	11,889,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,907,380	-4,907,380	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,540,320	9,533,708	-1,993,388	
前期末支払資金残高(12)		320,233,203	320,233,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)		327,773,523	329,766,911	-1,993,388	