

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	397,300,000	408,490,882	-11,190,882
	老人福祉事業収入	31,613,000	31,167,851	445,149
	経常経費寄附金収入	0	1,128,000	-1,128,000
	受取利息配当金収入	10,000	32,139	-22,139
	その他の収入	2,177,000	2,468,855	-291,855
	事業活動収入計(1)	431,100,000	443,287,727	-12,187,727
	支出			
	人件費支出	270,000,000	268,887,543	1,112,457
	事業費支出	83,050,000	82,273,418	776,582
事務費支出	56,275,000	60,003,463	-3,728,463	
利用者負担軽減額	750,000	921,311	-171,311	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,825,000	1,636,996	1,188,004	
事業活動支出計(2)	412,900,000	413,722,731	-822,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,200,000	29,564,996	-11,364,996	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	2,800,000	2,271,988	528,012	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,900,000	8,769,384	-3,869,384	
施設整備等支出計(5)	7,700,000	11,041,372	-3,341,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,700,000	-11,041,372	3,341,372	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	12,993,106	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	12,993,106	-12,993,106
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	12,062,541	-2,062,541
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	12,062,541	-2,062,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	930,565	-10,930,565	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	19,454,189	-18,954,189	
前期末支払資金残高(12)	303,293,141	303,293,141	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,793,141	322,747,330	-18,954,189	