

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	0165 介護保険事業収入	608,288,574	608,288,574		
	入	0200 受取利息配当金収入	32,716	32,716		
		0201 その他の収入	3,176,023	3,176,023		
		事業活動収入計(1)		611,497,313	611,497,313	
	支	出	0129 人件費支出	394,351,196	394,351,196	
			0130 事業費支出	105,237,543	105,634,357	
			0131 事務費支出	33,229,031	33,229,031	
0136 利用者負担軽減額			2,560,564	2,560,564		
0137 支払利息支出			6,685,702	6,685,702		
事業活動支出計(2)		542,064,036	542,460,850	△396,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,433,277	69,036,463	396,814		
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	110,000	110,000		
		0206 設備資金借入金収入	8,400,000	8,400,000		
		0207 固定資産売却収入	1,961,035	1,961,035		
		施設整備等収入計(4)		10,471,035	10,471,035	
	支	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,872,000	31,872,000	
			0144 固定資産取得支出	13,287,300	13,287,300	
施設整備等支出計(5)		45,159,300	45,159,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,688,265	△34,688,265			
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	201,519	201,519		
		その他の活動収入計(7)		201,519	201,519	
	支	出	0152 積立資産支出	384,480	384,480	
			その他の活動支出計(8)		384,480	384,480
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△182,961	△182,961
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,562,051	34,165,237	396,814		
前期末支払資金残高(12)		327,296,537	356,960,736	△29,664,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)		361,858,588	391,125,973	△29,267,385		