

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 | | |