

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	263,496,000	264,646,845	-1,150,845
		老人福祉事業収入	126,500,000	125,929,302	570,698
		医療事業収入	17,381,000	17,358,078	22,922
		その他の事業収入	2,147,000	2,147,400	-400
		経常経費寄附金収入	205,000	250,670	-45,670
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		その他の収入	1,407,000	1,388,662	18,338
	事業活動収入計(1)		411,137,000	411,721,957	-584,957
	支出	人件費支出	239,190,000	238,697,290	492,710
		事業費支出	81,037,000	81,211,850	-174,850
事務費支出		62,731,000	62,433,330	297,670	
その他の支出		1,955,000	1,966,371	-11,371	
事業活動支出計(2)		384,913,000	384,308,841	604,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,224,000	27,413,116	-1,189,116	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	30,134,000	30,134,768	-768
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,566,000	1,492,412	73,588
	施設整備等支出計(5)		31,700,000	31,627,180	72,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,700,000	-31,627,180	-72,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,280,000	13,284,600	-4,600
		サービス区分間繰入金収入	32,000,000	32,000,000	
		その他の活動収入計(7)	45,280,000	45,284,600	-4,600
	支出	長期貸付金支出	267,000	267,360	-360
		積立資産支出	3,033,000	3,272,800	-239,800
		サービス区分間繰入金支出	32,000,000	32,000,000	
	その他の活動支出計(8)		35,300,000	35,540,160	-240,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,980,000	9,744,440	235,560
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,504,000	5,530,376	-1,026,376	
前期末支払資金残高(12)		177,725,339	253,617,554	-75,892,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,229,339	259,147,930	-76,918,591	