

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	632,726,000	633,796,211	1,070,211	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	17,201	18,799	
	その他の収入	2,340,000	2,152,132	187,868	
	事業活動収入計(1)	635,262,000	636,125,544	863,544	
	支出				
	人件費支出	422,872,000	419,059,322	3,812,678	
	事業費支出	116,932,000	112,877,378	4,054,622	
	事務費支出	58,873,000	53,360,863	5,512,137	
支払利息支出	422,000	421,620	380		
その他の支出	1,955,000	1,881,235	73,765		
事業活動支出計(2)	601,054,000	587,600,418	13,453,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,208,000	48,525,126	14,317,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
	固定資産取得支出	22,580,000	21,039,472	1,540,528	
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,000	632,400	600		
施設整備等支出計(5)	26,777,000	25,235,872	1,541,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,777,000	25,235,872	1,541,128		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,250,000	1,519,933	269,933	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,519,933	269,933	
	支出				
	積立資産支出	8,681,000	5,625,130	3,055,870	
その他の活動支出計(8)	8,681,000	5,625,130	3,055,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,431,000	4,105,197	3,325,803		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,184,057	19,184,057		
前期末支払資金残高(12)	317,535,779	317,535,779	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,535,779	336,719,836	19,184,057		