

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	0165 介護保険事業収入	358,953,850	359,269,599	-315,749
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		0200 受取利息配当金収入	656	682	-26
		0201 その他の収入	969,000	1,007,141	-38,141
		事業活動収入計(1)	359,943,506	360,297,422	-353,916
	支出	0129 人件費支出	230,179,327	229,716,894	462,433
		0130 事業費支出	41,155,382	40,843,563	311,819
		0131 事務費支出	30,221,179	30,460,110	-238,931
		0137 支払利息支出	9,561,622	9,560,788	834
		0138 その他の支出	365,800	365,800	
事業活動支出計(2)	311,483,310	310,947,155	536,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,460,196	49,350,267	-890,071	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	12,865,000	12,865,000	
		0207 固定資産売却収入	1,851,900	1,849,397	2,503
		施設整備等収入計(4)	14,716,900	14,714,397	2,503
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,600,000	33,600,000	
		0144 固定資産取得支出	14,387,100	14,378,932	8,168
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	233,640	233,640	
施設整備等支出計(5)	48,220,740	48,212,572	8,168		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,503,840	-33,498,175	-5,665	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	348,000	348,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,200,000		7,200,000
		0224 その他の活動による収入	348,000	348,000	
		その他の活動収入計(7)	7,896,000	696,000	7,200,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,908,000	11,908,000	
		0152 積立資産支出	348,000	348,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,200,000		7,200,000
		0162 その他の活動による支出	2,309,200	2,309,200	
		その他の活動支出計(8)	21,765,200	14,565,200	7,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,869,200	-13,869,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,087,156	1,982,892	-895,736	
前期末支払資金残高(12)			94,527,983	-94,527,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,087,156	96,510,875	-95,423,719	