

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	337,552,000	342,331,793	△ 4,779,793	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,123	8,877	
	その他の収入	320,000	1,570,596	△ 1,250,596	
	事業活動収入計 (1)	337,882,000	343,903,512	△ 6,021,512	
支出	人件費支出	202,020,000	200,898,251	1,121,749	
	事業費支出	61,360,000	61,506,962	△ 146,962	
	事務費支出	57,060,000	59,407,840	△ 2,347,840	
	支払利息支出	1,800,000	1,732,084	67,916	
	事業活動支出計 (2)	322,240,000	323,545,137	△ 1,305,137	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,642,000	20,358,375	△ 4,716,375		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	19,678,000	20,065,000	△ 387,000	
固定資産取得支出	500,000	396,310	103,690		
施設整備等支出計 (5)	20,178,000	20,461,310	△ 283,310		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,178,000	△ 20,461,310	283,310		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
その他の活動による支出	2,000,000	2,048,600	△ 48,600		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,048,600	△ 48,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,048,600	48,600		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,036,000	△ 2,151,535	△ 4,884,465		
前期末支払資金残高 (12)	132,016,287	132,016,287	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	124,980,287	129,864,752	△ 4,884,465		