

## 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	1,615,047,898	1,587,185,359	27,862,539	
	老人福祉事業収入	55,650,000	54,803,999	846,001	
	経常経費寄附金収入	14,287,000	14,067,892	219,108	
	受取利息配当金収入	10,000	4,866	5,134	
	その他の収入	11,839,000	10,778,427	1,060,573	
	事業活動収入計(1)	1,696,833,898	1,666,840,543	29,993,355	
	支出				
	人件費支出	1,131,521,500	1,114,951,286	16,570,214	
	事業費支出	285,920,243	281,281,547	4,638,696	
	事務費支出	236,721,141	229,011,847	7,709,294	
利用者負担軽減額	5,613,875	4,410,149	1,203,726		
支払利息支出	645,001	645,001			
その他の支出	165,000	76,608	88,392		
事業活動支出計(2)	1,660,586,760	1,630,376,438	30,210,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,247,138	36,464,105	△216,967		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,257,000	10,257,000		
	固定資産取得支出	151,397,919	151,318,909	79,010	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,414,000	14,405,508	8,492	
その他の施設整備等による支出	2,785,000	2,781,216	3,784		
施設整備等支出計(5)	178,853,919	178,762,633	91,286		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,703,919	△178,612,633	△91,286		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,060,000	9,060,000		
	その他の活動による収入	1,200,000	1,050,000	150,000	
	その他の活動収入計(7)	10,260,000	10,110,000	150,000	
	支出				
	その他の活動による支出	900,000	600,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	900,000	600,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,360,000	9,510,000	△150,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△133,096,781	△132,638,528	△458,253		
前期末支払資金残高(12)	883,744,105	883,744,105			
当期末支払資金残高(11)+(12)	750,647,324	751,105,577	△458,253		