

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	866,090,000	870,289,581	-4,199,581	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,515	485	
	その他の収入	3,620,000	3,469,303	150,697	
	事業活動収入計（1）	869,712,000	873,760,399	-4,048,399	
	支出				
	人件費支出	535,773,000	528,661,411	7,111,589	
	事業費支出	144,655,000	142,221,904	2,433,096	
事務費支出	101,070,000	98,481,315	2,588,685		
利用者負担軽減額		6,222	-6,222		
支払利息支出	12,830,000	12,736,932	93,068		
その他の支出	5,870,000	3,570,070	2,299,930		
流動資産評価損等による資金減少額		250,790	-250,790		
事業活動支出計（2）	800,198,000	785,928,644	14,269,356		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,514,000	87,831,755	-18,317,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	72,700,000	72,700,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	72,700,000	72,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,900,000	43,757,000	143,000	
	固定資産取得支出	1,120,000	357,500	762,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,030,000	4,891,440	138,560		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	50,050,000	49,005,940	1,044,060		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	22,650,000	23,694,060	-1,044,060		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	713,700	712,200	1,500	
	その他の活動による収入	550,000	512,716	37,284	
	その他の活動収入計（7）	1,263,700	1,224,916	38,784	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	11,400,700	11,346,400	54,300		
その他の活動による支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計（8）	11,600,700	11,546,400	54,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,337,000	-10,321,484	-15,516		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	81,827,000	101,204,331	-19,377,331		
前期末支払資金残高（12）	174,699,572	174,699,572	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	256,526,572	275,903,903	-19,377,331		