

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	399,626,000	401,967,950	△2,341,950	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	43,500	44,570	△1,070	
	その他の収入	2,378,000	2,360,038	17,962	
	事業活動収入計(1)	402,097,500	404,422,558	△2,325,058	
	支出				
	人件費支出	294,054,500	293,276,081	778,419	
	事業費支出	68,983,000	67,249,899	1,733,101	
	事務費支出	22,616,000	21,619,453	996,547	
利用者負担軽減額	140,000	139,096	904		
その他の支出	576,000	574,800	1,200		
事業活動支出計(2)	386,369,500	382,859,329	3,510,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,728,000	21,563,229	△5,835,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,450,000	3,450,000	0	
	固定資産売却収入	13,000	12,900	100	
	施設整備等収入計(4)	3,463,000	3,462,900	100	
	支出				
固定資産取得支出	22,509,000	22,503,846	5,154		
固定資産除却・廃棄支出	50,000	49,500	500		
施設整備等支出計(5)	22,559,000	22,553,346	5,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,096,000	△19,090,446	△5,554		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	
	積立資産取崩収入	2,686,000	2,684,362	1,638	
	その他の活動収入計(7)	3,486,000	3,484,362	1,638	
	支出				
積立資産支出	4,688,000	4,657,985	30,015		
その他の活動支出計(8)	4,688,000	4,657,985	30,015		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,202,000	△1,173,623	△28,377		
予備費支出(10)	3,317,000	0	3,317,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,887,000	1,299,160	△9,186,160		
前期末支払資金残高(12)	621,241,202	621,241,202	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	613,354,202	622,540,362	△9,186,160		