

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	706,947,000	710,790,401	-3,843,401	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,373	-1,373	
	その他の収入	4,623,000	5,046,937	-423,937	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	711,570,000	715,838,711	-4,268,711	
事業活動による支出	人件費支出	474,129,000	468,697,766	5,431,234	
	事業費支出	98,543,000	93,243,558	5,299,442	
	事務費支出	81,416,000	73,191,061	8,224,939	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	400,000	350,488	49,512	
	支払利息支出	2,458,000	2,389,032	68,968	
	その他の支出	234,000	133,950	100,050	
	流動資産評価損等による資金減少額	571,000	570,151	849	
	事業活動支出計 (2)	657,751,000	638,576,006	19,174,994	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,819,000	77,262,705	-23,443,705	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,690,000	29,690,000	0	
	固定資産取得支出	690,000	203,500	486,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	30,380,000	29,893,500	486,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,380,000	-29,893,500	-486,500		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,729,000	31,728,000	1,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	31,729,000	31,728,000	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-31,729,000	-31,728,000	-1,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,290,000	15,641,205	-23,931,205		
前期末支払資金残高 (12)	233,707,746	233,707,746	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	225,417,746	249,348,951	-23,931,205		