

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	416,773,000	419,637,523	-2,864,523	
	老人福祉事業収入	4,250,000	4,315,620	-65,620	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,491,020	18,980	
	受取利息配当金収入	54,000	34,577	19,423	
	その他の収入	933,000	819,531	113,469	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	423,520,000	426,298,271	-2,778,271	
	支出				
人件費支出	301,405,500	299,691,315	1,714,185		
事業費支出	62,335,000	60,829,599	1,505,401		
事務費支出	28,768,000	27,165,954	1,602,046		
利用者負担軽減額	400,000	392,781	7,219		
支払利息支出	2,005,000	2,003,663	1,337		
その他の支出	7,400,000	7,283,325	116,675		
事業活動支出計（2）	402,313,500	397,366,637	4,946,863		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,206,500	28,931,634	-7,725,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,860,000	58,760,000	100,000	
	固定資産取得支出	11,820,000	11,625,120	194,880	
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		0	0		
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）	70,680,000	70,385,120	294,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,180,000	-65,885,120	-294,880		
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	1,450,000	428,130	1,021,870	
	その他の活動による収入	405,520	405,520	0	
	その他の活動収入計（7）	1,855,520	833,650	1,021,870	
	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	5,920,000	5,733,795	186,205		
その他の活動による支出	375,840	375,840	0		
その他の活動支出計（8）	6,295,840	6,109,635	186,205		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,440,320	-5,275,985	835,665		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,413,820	-42,229,471	-7,184,349		
前期末支払資金残高（12）		236,818,581	-236,818,581		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-49,413,820	194,589,110	-244,002,930		