

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	268,200,000	277,118,460	-8,918,460	
		その他の事業収入	58,000,000	59,302,497	-1,302,497	
		雑収入	1,550,000	4,452,246	-2,902,246	
		受取利息配当金収入	1,000	1,257	-257	
		事業活動収入計(1)	327,751,000	340,874,460	-13,123,460	
	支出	人件費支出	172,360,000	187,615,750	-15,255,750	
		事業費支出	73,875,000	79,407,720	-5,532,720	
		事務費支出	24,591,000	27,511,840	-2,920,840	
		支払利息支出	4,830,000	4,480,440	349,560	
		事業活動支出計(2)	275,656,000	299,015,750	-23,359,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,095,000	41,858,710	10,236,290		
収入	施設設備等収入	0	388,565	-388,565		
	施設整備等収入計(4)	0	388,565	-388,565		
支出	設備資金借入金元金償還支出	22,968,000	24,198,000	-1,230,000		
	固定資産取得支出		2,167,695	-2,167,695		
	施設整備等支出計(5)	22,968,000	26,365,695	-3,397,695		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,968,000	-25,977,130	3,009,130		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,448,000	17,448,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,448,000	17,448,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,448,000	-17,448,000	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,679,000	-1,566,420	13,245,420		
前期末支払資金残高(12)		57,632,397	57,632,397	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,311,397	56,065,977	13,245,420		