

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	857,960,000	855,119,162	2,840,838		
	老人福祉事業収入	341,070,000	336,954,467	4,115,533		
	借入金利息補助金収入	470,000	464,000	6,000		
	経常経費寄附金収入	5,160,000	5,234,184	△74,184		
	受取利息配当金収入	40,000	26,848	13,152		
	その他の収入	26,660,000	26,723,850	△63,850		
	事業活動収入計(1)	1,231,360,000	1,224,522,511	6,837,489		
事業活動による支出	人件費支出	812,260,000	806,977,687	5,282,313		
	事業費支出	175,500,000	172,527,001	2,972,999		
	事務費支出	139,110,000	137,749,454	1,360,546		
	利用者負担軽減額	540,000	507,003	32,997		
	支払利息支出	2,060,000	2,033,891	26,109		
	その他の支出	2,380,000	2,325,816	54,184		
	事業活動支出計(2)	1,131,850,000	1,122,120,852	9,729,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,510,000	102,401,659	△2,891,659			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,050,000	0	
		固定資産取得支出	21,600,000	21,495,965	104,035	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,940,000	6,278,112	△338,112	
	施設整備等支出計(5)	48,590,000	48,824,077	△234,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,590,000	△48,824,077	234,077			
その他の収入	積立資産取崩収入	4,630,000	6,658,081	△2,028,081		
	その他の活動による収入	680,000	811,622	△131,622		
	その他の活動収入計(7)	5,310,000	7,469,703	△2,159,703		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0		
	積立資産支出	9,370,000	9,313,556	56,444		
	その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,230,000	14,173,556	56,444			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,920,000	△6,703,853	△2,216,147			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,000,000	46,873,729	△4,873,729			
前期末支払資金残高(12)	389,197,279	389,197,279	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	431,197,279	436,071,008	△4,873,729			