

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) 1頁

	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	1,014,514,000	1,017,225,723	△2,711,723	
	老人福祉事業収入	130,832,000	130,766,149	65,851	
	保育事業収入	174,000	181,200	△7,200	
	その他の事業収入	6,129,000	6,158,536	△29,536	
	受取利息配当金収入	69,000	73,851	△4,851	
	その他の収入	6,752,000	6,796,399	△44,399	
	事業活動収入計(1)	1,158,470,000	1,161,201,858	△2,731,858	
	支出				
	人件費支出	782,691,000	780,061,044	2,629,956	
事業費支出	165,736,000	162,948,156	2,787,844		
事務費支出	50,882,000	49,706,189	1,175,811		
利用者負担軽減額	2,023,000	1,664,425	358,575		
支払利息支出	3,159,000	3,157,350	1,650		
その他の支出	6,964,000	6,753,203	210,797		
事業活動支出計(2)	1,011,455,000	1,004,290,367	7,164,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,015,000	156,911,491	△9,896,491		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	541,000	△541,000	
	施設整備等収入計(4)	0	541,000	△541,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,216,000	21,216,000	0	
固定資産取得支出	29,608,000	29,339,398	268,602		
施設整備等支出計(5)	50,824,000	50,555,398	268,602		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,824,000	△50,014,398	△809,602		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,764,000	1,818,660	△54,660	
	その他の活動収入計(7)	1,764,000	1,818,660	△54,660	
	支出				
	積立資産支出	66,540,000	66,422,286	117,714	
	その他の活動による支出	35,000	34,020	980	
	その他の活動支出計(8)	66,575,000	66,456,306	118,694	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,811,000	△64,637,646	△173,354	
	予備費支出(10)	39,848,000	0	39,848,000	
	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,468,000	42,259,447	△50,727,447		
前期末支払資金残高(12)		440,312,000	662,035,380	△221,723,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)		431,844,000	704,294,827	△272,450,827	