

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	930,845,810	961,427,736	△ 30,581,926	
		受取利息配当金収入	800,000	976,762	△ 176,762	
		その他の収入	5,915,000	6,613,419	△ 698,419	
		事業活動収入計 (1)	937,560,810	969,017,917	△ 31,457,107	
	支出	人件費支出	604,450,300	622,205,935	△ 17,755,635	
		事業費支出	124,084,600	121,658,952	2,425,648	
		事務費支出	103,516,160	101,101,407	2,414,753	
		利用者負担軽減額	4,521,890	4,777,331	△ 255,441	
		支払利息支出	3,210,680	3,205,680	5,000	
		その他の支出	3,101,000	3,323,245	△ 222,245	
流動資産評価損等による資金減少額		5,773	△ 5,773			
事業活動支出計 (2)	842,884,630	856,278,323	△ 13,393,693			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,676,180	112,739,594	△ 18,063,414			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	33,200,000	0	
		固定資産取得支出	17,111,246	17,112,046	△ 800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,537,024	5,078,700	2,458,324	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	57,848,270	55,390,746	2,457,524			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,848,270	△ 55,390,746	△ 2,457,524			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	38,320,200	41,856,231	△ 3,536,031	
		その他の活動収入計 (7)	68,320,200	71,856,231	△ 3,536,031	
	支出	サービス区分間繰入金支出	38,320,200	41,856,231	△ 3,536,031	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	38,320,200	41,856,231	△ 3,536,031		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,827,910	87,348,848	△ 20,520,938			
前期末支払資金残高 (12)	691,195,933	737,774,602	△ 46,578,669			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	758,023,843	825,123,450	△ 67,099,607			