

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	515,046,000	516,416,352	△1,370,352	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
		受取利息配当金収入	103,273	103,338	△65	
		その他の収入	528,864	551,344	△22,480	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	515,698,137	517,091,034	△1,392,897	
	支出	人件費支出	354,880,150	353,232,763	1,647,387	
		事業費支出	62,593,223	61,020,271	1,572,952	
		事務費支出	49,482,403	46,965,199	2,517,204	
		利用者負担軽減額	318,000	290,257	27,743	
		支払利息支出	5,747,691	5,737,217	10,474	
その他の支出		205,500	205,500			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		473,226,967	467,451,207	5,775,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,471,170	49,639,827	△7,168,657		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,352,000	33,352,000		
		固定資産取得支出	2,261,576	2,261,576		
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,672	2,811,672		
施設整備等支出計(5)	38,425,248	38,425,248				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,425,248	△38,425,248			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	2,552,850	2,552,850		
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	2,552,850	2,552,850		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出	2,837,000	2,837,000				
その他の活動支出計(8)	2,837,000	2,837,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△284,150	△284,150			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,761,772	10,930,429	△7,168,657		
前期末支払資金残高(12)		139,956,769	139,956,769			
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,718,541	150,887,198	△7,168,657		