

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	477,620,000	506,055,320	-28,435,320
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	788,000	826,997	-38,997
		その他の収入	6,070,000	8,757,920	-2,687,920
		事業活動収入計(1)	484,488,000	515,640,237	-31,152,237
	支出	人件費支出	370,700,000	321,240,919	49,459,081
		事業費支出	81,070,000	76,446,204	4,623,796
		事務費支出	91,060,000	77,916,612	13,143,388
		その他の支出	3,120,000	2,819,037	300,963
		事業活動支出計(2)	545,950,000	478,422,772	67,527,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-61,462,000	37,217,465	-98,679,465	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	478,475	-478,475
		施設整備等収入計(4)	0	478,475	-478,475
	支出	固定資産取得支出	21,400,000	15,581,365	5,818,635
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	5,400	94,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,900,000	3,913,380	986,620
		施設整備等支出計(5)	26,400,000	19,500,145	6,899,855
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,400,000	-19,021,670	-7,378,330
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	2,283,060	716,940
		サービス区分間繰入金収入	47,600,000	0	47,600,000
		その他の活動による収入	0	397,165	-397,165
		その他の活動収入計(7)	50,600,000	2,680,225	47,919,775
	支出	積立資産支出	4,500,000	4,359,610	140,390
		サービス区分間繰入金支出	47,600,000	0	47,600,000
		その他の活動支出計(8)	52,100,000	4,359,610	47,740,390
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,679,385	179,385
予備費支出(10)		10,000,000	—	9,500,000	
		-500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-98,862,000	16,516,410	-115,378,410	
前期末支払資金残高(12)		241,736,350	352,378,431	-110,642,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,874,350	368,894,841	-226,020,491	

(注) 予備費支出500,000円は、積立資産支出に充当使用した額である。