

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	467,100,000	474,407,163	△ 7,307,163	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,763	8,237	
	その他の収入	250,000	730,839	△ 480,839	
	事業活動収入計 (1)	467,411,000	475,140,765	△ 7,729,765	
支出	人件費支出	305,555,000	300,403,563	5,151,437	
	事業費支出	108,200,000	110,434,892	△ 2,234,892	
	事務費支出	39,000,000	36,903,799	2,096,201	
	支払利息支出	1,892,500	1,871,634	20,866	
	事業活動支出計 (2)	454,647,500	449,613,888	5,033,612	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,763,500	25,526,877	△ 12,763,377	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	285,750,000	0	285,750,000	
	施設整備等収入計 (4)	285,750,000	0	285,750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	306,171,200	156,433,244	149,737,956		
施設整備等支出計 (5)		315,171,200	165,433,244	149,737,956	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,421,200	△ 165,433,244	136,012,044	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	840,000	840,000	0	
その他の活動支出計 (8)		840,000	840,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 840,000	△ 840,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,497,700	△ 140,746,367	123,248,667	
前期末支払資金残高 (12)		261,015,884	281,949,645	△ 20,933,761	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		243,518,184	141,203,278	102,314,906	