

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

第一号第一様式

Page: 1

(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	328,506,520	327,911,324	595,196	
	経常経費寄附金収入	20,000	120,000	-100,000	
	借入金利息補助金収入	473,421	473,421	0	
	受取利息配当金収入	590,000	596,789	-6,789	
	その他の収入	7,230,000	6,830,556	399,444	
	事業活動収入計 (1)	336,819,941	335,932,090	887,851	
	支出				
	人件費支出	243,364,694	243,180,086	184,608	
	事業費支出	55,949,000	53,893,554	2,055,446	
事務費支出	73,490,937	72,484,203	1,006,734		
支払利息支出	1,511,773	1,352,634	159,139		
その他の支出	2,050,000	1,789,560	260,440		
事業活動支出計 (2)	376,366,404	372,700,037	3,666,367		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-39,546,463	-36,767,947	-2,778,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
固定資産取得支出	2,500,000	2,358,888	141,112		
施設整備等支出計 (5)	14,548,000	14,406,888	141,112		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-548,000	-406,888	-141,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	580,000	585,183	-5,183	
その他の活動支出計 (8)	580,000	585,183	-5,183		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,420,000	29,414,817	5,183		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,674,463	-7,760,018	-2,914,445		
前期末支払資金残高 (12)	160,456,763	160,456,763	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	149,782,300	152,696,745	-2,914,445		