

## 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				
	151 介護保険事業収入	56,703,000	57,905,064	△1,202,064	
	155 受取利息配当金収入		1,396	△1,396	
	156 その他の収入		24,000	△24,000	
	事業活動収入計(1)	56,703,000	57,930,460	△1,227,460	
	支出				
111 人件費支出	59,636,000	55,715,402	3,920,598		
112 事業費支出	1,263,000	846,759	416,241		
113 事務費支出	4,305,000	3,779,246	525,754		
事業活動支出計(2)	65,204,000	60,341,407	4,862,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,501,000	△2,410,947	△6,090,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	119 固定資産取得支出	616,000	616,000		
	施設整備等支出計(5)	616,000	616,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△616,000	△616,000		
その他の活動による収支	収入				
	167 積立資産取崩収入		111,300	△111,300	
	その他の活動収入計(7)		111,300	△111,300	
	支出				
	126 積立資産支出	277,000	266,699	10,301	
	131 事業区分間繰入金支出	1,001,000	462,579	538,421	
その他の活動支出計(8)	1,278,000	729,278	548,722		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,278,000	△617,978	△660,022		
予備費支出(10)	407,000		407,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,802,000	△3,644,925	△7,157,075		
前期末支払資金残高(12)	24,321,000	27,100,099	△2,779,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,519,000	23,455,174	△9,936,174		