

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	468,218,000	478,300,441	△10,082,441	
	153 借入金利息補助金収入	294,000	294,299	△299	
	154 経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
	155 受取利息配当金収入	606,000	497,679	108,321	
	156 その他の収入	137,000	1,088,697	△951,697	
	事業活動収入計 (1)	469,265,000	480,201,116	△10,936,116	
	支 出 111 人件費支出	324,536,000	310,358,612	14,177,388	
	112 事業費支出	71,996,000	68,699,286	3,296,714	
	113 事務費支出	53,675,000	48,734,079	4,940,921	
	114 利用者負担軽減額	3,274,000	2,634,249	639,751	
	115 支払利息支出	609,000	608,685	315	
	116 その他の支出	9,000	286	8,714	
	117 流動資産評価損等による資金減少額		889,000	△889,000	
	事業活動支出計 (2)	454,099,000	431,924,197	22,174,803	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,166,000	48,276,919	△33,110,919	
施設整備等による収支	収 入 158 施設整備等補助金収入	3,150,000	3,181,590	△31,590	
	161 固定資産売却収入		123,110	△123,110	
	施設整備等収入計 (4)	3,150,000	3,304,700	△154,700	
	支 出 118 設備資金借入金元金償還支出	6,510,000	6,510,000		
	119 固定資産取得支出	11,035,000	8,319,086	2,715,914	
	施設整備等支出計 (5)	17,545,000	14,829,086	2,715,914	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,395,000	△11,524,386	△2,870,614	
	収 入 167 積立資産取崩収入	11,035,000	8,967,700	2,067,300	
	172 事業区分間繰入金収入	1,001,000	462,579	538,421	
	その他の活動収入計 (7)	12,036,000	9,430,279	2,605,721	
	支 出 126 積立資産支出	24,443,000	24,370,905	72,095	
	その他の活動支出計 (8)	24,443,000	24,370,905	72,095	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,407,000	△14,940,626	2,533,626	
予備費支出 (10)		6,016,000		6,016,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,652,000	21,811,907	△39,463,907	
前期末支払資金残高 (12)		137,000,000	218,090,731	△81,090,731	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		119,348,000	239,902,638	△120,554,638	