

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 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	838,554,999	840,328,166	1,773,167	
		0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		0199 経常経費寄附金収入	141,000	141,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	112,530	98,172	-14,358	
		0201 その他の収入	3,902,752	3,875,057	-27,695	
		事業活動収入計(1)	842,711,281	844,442,395	1,731,114	
	支出	0129 人件費支出	525,988,486	526,191,634	-203,148	
		0130 事業費支出	101,344,065	101,441,405	-97,340	
		0131 事務費支出	77,788,317	78,538,455	-750,138	
		0136 利用者負担軽減額	437,090	449,310	-12,220	
		0137 支払利息支出	4,978,840	4,981,279	-2,439	
		0138 その他の支出	1,877,889	1,846,209	31,680	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	712,414,687	713,448,292	-1,033,605			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,296,594	130,994,103	697,509		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
		0207 固定資産売却収入	0	0	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	522,000	522,000	
		施設整備等収入計(4)	0	522,000	522,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	68,712,000	68,712,000	0	
		0144 固定資産取得支出	3,722,320	6,142,320	0	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		0147 その他の施設整備等による支出	2,349,000	2,349,000	0	
		施設整備等支出計(5)	74,783,320	77,203,320	-620,853	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,783,320	-76,681,320	-620,853
		その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
0211 長期運営資金借入金収入	0			0	0	
0212 長期貸付金回収収入	0			0	0	
0214 積立資産取崩収入	0			0	0	
0215 事業区分間長期借入金収入	0			0	0	
0216 拠点区分間長期借入金収入	0			0	0	
0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	
0221 事業区分間繰入金収入	0			0	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	0			0	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	0			0	0	
0224 その他の活動による収入	9,824,080			9,824,080	0	
その他の活動による収入計(7)	9,824,080		9,824,080	0		
支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	0150 長期貸付金支出		0	0	0	
	0151 投資有価証券取得支出		0	0	0	
	0152 積立資産支出		3,600,000	3,600,000	0	
	0153 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	0156 事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	0159 事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	0162 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,224,080	6,224,080	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,737,354	60,536,863	-1,200,491		
前期末支払資金残高(12)		399,809,721	399,809,721	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		461,547,075	460,346,584	-1,200,491		

