

# 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1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	670,563,000	675,796,923	5,233,923
	その他の事業収入	648,000	648,000	0
	経常経費寄附金収入	629,000	707,000	78,000
	受取利息配当金収入	0	1,816	1,816
	その他の収入	602,000	879,321	277,321
	事業活動収入計(1)	672,442,000	678,033,060	5,591,060
支 出	人件費支出	468,482,000	466,608,352	1,873,648
	事業費支出	81,019,000	79,995,695	1,023,305
	事務費支出	81,036,000	79,862,284	1,173,716
	支払利息支出	890,000	826,997	63,003
	その他の支出	8,000	7,600	400
	事業活動支出計(2)	631,435,000	627,300,928	4,134,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,007,000	50,732,132	9,725,132
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,150	150
	施設整備等収入計(4)	1,092,000	1,092,150	150
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,769,000	13,764,000	5,000
固定資産取得支出	16,187,000	16,047,974	139,026	
施設整備等支出計(5)		29,956,000	29,811,974	144,026
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,864,000	-28,719,824	144,176
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	1,638,000	1,637,715	-285
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	-9,000,000
	その他の活動による収入計(7)	10,638,000	1,637,715	-9,000,285
	支 出			
	積立資産支出	5,998,000	5,846,990	151,010
	サービス区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000
その他の活動支出計(8)		14,998,000	5,846,990	9,151,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,360,000	-4,209,275	150,725
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,783,000	17,803,033	10,020,033
前期末支払資金残高(12)		267,155,000	267,160,068	5,068
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,938,000	284,963,101	10,025,101