

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	444,342,000	446,054,263	△ 1,712,263
	借入金利息補助金収入	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,110,000	4,030,376	79,624
	受取利息配当金収入	44,000	39,968	4,032
	その他の収入	2,438,000	2,432,756	5,244
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計	450,934,000	452,557,363	△ 1,623,363
	支出			
	人件費支出	353,647,000	351,556,449	2,090,551
	事業費支出	55,851,000	53,702,448	2,148,552
	事務費支出	26,827,000	25,343,558	1,483,442
	利用者負担軽減額	198,000	179,503	18,497
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,000	1,592	408	
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	436,525,000	430,783,550	5,741,450	
事業活動資金収支差額	14,409,000	21,773,813	△ 7,364,813	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	
	固定資産取得支出	6,286,000	6,058,052	227,948
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	6,286,000	6,058,052	227,948	
施設整備等資金収支差額	△ 6,286,000	△ 6,058,052	△ 227,948	
その他の活動による	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		
	長期運営資金借入金収入	0		
	長期貸付金回収収入	0		
	投資有価証券売却収入	0		
	積立資産取崩収入	4,669,000	4,644,938	24,062
	その他の活動による収入	0	0	
その他の活動収入計	4,669,000	4,644,938	24,062	
支				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

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	決算	差異
出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	43,635,000	43,613,898	21,102
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計	43,635,000	43,613,898	21,102
その他の活動資金収支差額		△ 38,966,000	△ 38,968,960	2,960
予備費支出		0	0	0
当期資金収支差額合計		△ 30,843,000	△ 23,253,199	△ 7,589,801

前期末支払資金残高	188,422,145	188,422,145	0
当期末支払資金残高	157,579,145	165,168,946	△ 7,589,801