

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				
	介護保険事業収入	269,760,000	268,595,470	1,164,530	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	977	1,023	
	その他の収入	1,183,000	1,149,590	33,410	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	270,945,000	269,746,037	1,198,963	
	支出				
	人件費支出	187,222,000	188,150,386	-928,386	
	事業費支出	32,307,000	31,355,863	951,137	
	事務費支出	26,459,000	24,272,344	2,186,656	
	支払利息支出	8,628,000	7,389,896	1,238,104	
その他の支出	3,000		3,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	254,619,000	251,168,489	3,450,511		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,326,000	18,577,548	-2,251,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	0	15,000,000	-15,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	15,000,000	-15,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,282,000	43,992,000	-7,710,000	
	固定資産取得支出		1,098,888	-1,098,888	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	36,282,000	45,090,888	-8,808,888		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,282,000	-30,090,888	-6,191,112		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	短期運営資金借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	36,000,000	10,000,000	26,000,000	
	支出				
	短期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000	5,000,000	5,500,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
	支払利息				
	短期運営資金借入金	0	0	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	16,500,000	5,000,000	11,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,500,000	5,000,000	14,500,000		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-456,000	-6,513,340	6,057,340		
前期末支払資金残高（12）	52,653,330	52,653,330	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,197,330	46,139,990	6,057,340		