

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 | 419,924,000 | 423,920,894 | △ 3,996,894 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 108,000 | △ 8,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 973,000 | 1,383,925 | △ 410,925 | |
| | | その他の収入 | 880,000 | 1,194,357 | △ 314,357 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 421,877,000 | 426,607,176 | △ 4,730,176 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 293,427,000 | 305,716,856 | △ 12,289,856 | |
| | | 事業費支出 | 60,949,000 | 55,347,614 | 5,601,386 | |
| | | 事務費支出 | 20,771,000 | 16,633,108 | 4,137,892 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 375,147,000 | 377,697,578 | △ 2,550,578 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2) | 46,730,000 | 48,909,598 | △ 2,179,598 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,327,784 | △ 1,327,784 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,327,784 | △ 1,327,784 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 10,000,000 | 8,668,560 | 1,331,440 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 9,370 | △ 9,370 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,000,000 | 8,677,930 | 1,322,070 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4) - (5) | △ 10,000,000 | △ 7,350,146 | △ 2,649,854 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 50,000 | 124,789 | △ 74,789 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 50,000 | 124,789 | △ 74,789 | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 0 | 151,200 | △ 151,200 | |
| | | 積立資産支出 | 72,576,000 | 72,643,292 | △ 67,292 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 72,576,000 | 72,794,492 | △ 218,492 | |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7) - (8) | △ 72,526,000 | △ 72,669,703 | 143,703 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3) + (6) + (9) - (10) | △ 35,796,000 | △ 31,110,251 | △ 4,685,749 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 218,121,835 | 218,121,835 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(13)=(11) + (12) | 182,325,835 | 187,011,584 | △ 4,685,749 | |