

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	450,547,000	453,458,781	△2,911,781		
	借入金利息補助金収入	6,564,880	6,564,880			
	経常経費寄附金収入		5,100	△5,100		
	受取利息配当金収入		1,944	△1,944		
	その他の収入	928,000	636,660	291,340		
	事業活動収入計(1)	458,039,880	460,667,365	△2,627,485		
	支出	人件費支出	292,126,500	296,038,546	△3,912,046	
		事業費支出	72,954,100	72,374,495	579,605	
		事務費支出	31,236,000	25,907,078	5,328,922	
		支払利息支出	11,602,878	11,602,878		
事業活動支出計(2)		407,919,478	405,922,997	1,996,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,120,402	54,744,368	△4,623,966		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000			
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,850,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,036,537	36,036,537		
		固定資産取得支出	388,800	388,800		
	施設整備等支出計(5)	36,425,337	36,425,337			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,575,337	△34,575,337			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	その他の活動による支出		88,695	△88,695	
		その他の活動支出計(8)		88,695	△88,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△88,695	88,695		
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,545,065	20,080,336	△4,535,271			

前期未支払資金残高(12)	198,512,085	198,512,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,057,150	218,592,421	△4,535,271	