

## 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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	345,340,000	340,881,602	4,458,398
	0174 老人福祉事業収入	38,640,000	42,289,802	-3,649,802
	0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	0200 受取利息配当金収入	1,124,000	2,717,664	-1,593,664
	0201 その他の収入	600,000	782,621	-182,621
	事業活動収入計(1)	385,804,000	386,671,689	-867,689
	支出			
	0129 人件費支出	257,243,000	251,133,892	6,109,108
	0130 事業費支出	52,709,000	69,772,534	-17,063,534
0131 事務費支出	53,502,000	41,823,403	11,678,597	
0138 その他の支出		29,440	-29,440	
事業活動支出計(2)	363,454,000	362,759,269	694,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,350,000	23,912,420	-1,562,420	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	-1,000,000
	支出			
0144 固定資産取得支出	109,760,000	46,765,273	62,994,727	
施設整備等支出計(5)	109,760,000	46,765,273	62,994,727	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,760,000	-45,765,273	-63,994,727	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入		7,000,000	-7,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入		15,000,000	-15,000,000
	その他の活動収入計(7)		22,000,000	-22,000,000
	支出			
	0152 積立資産支出	750,000	750,000	
	0159 事業区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		15,000,000	-15,000,000
その他の活動支出計(8)	750,000	22,750,000	-22,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-750,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,160,000	-22,602,853	-65,557,147	
前期末支払資金残高(12)		229,560,382	-229,560,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-88,160,000	206,957,529	-295,117,529	