

## 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	592,007,000	592,008,746	△1,746	
		障害福祉サービス等事業収入	326,000	326,040	△40	
		公益事業収入	223,000	223,250	△250	
		経常経費寄附金収入	1,135,000	1,135,000	0	
		受取利息配当金収入	792,000	792,435	△435	
		その他の収入	1,169,000	1,169,815	△815	
	事業活動収入計(1)		595,652,000	595,655,286	△3,286	
	支出	人件費支出	403,035,000	403,031,800	3,200	
		事業費支出	102,514,000	102,506,433	7,567	
		事務費支出	50,951,000	50,944,071	6,929	
支払利息支出		133,000	132,910	90		
事業活動支出計(2)		556,633,000	556,615,214	17,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,019,000	39,040,072	△21,072		
施設整備等収支に	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,500,000	0
	支出	固定資産取得支出	7,267,000	7,266,544	456	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,784,000	4,783,946	54	
	施設整備等支出計(5)		12,051,000	12,050,490	510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,551,000	△10,550,490	△510		
活その収に他支よの	収入	投資有価証券売却収入	324,950,000	324,950,000	0	
		その他の活動収入計(7)		324,950,000	324,950,000	0
	支出	投資有価証券売却支出	399,008,000	399,008,000	0	
		その他の活動支出計(8)		399,008,000	399,008,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△74,058,000	△74,058,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,590,000	△45,568,418	△21,582		
前期末支払資金残高(12)		247,513,000	247,534,137	△21,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,923,000	201,965,719	△42,719		