

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	
事業活動による収支	収 191 介護保険事業収入	428,566,000	427,649,975	916,025		
	収 193 寄附金収入	50,000	50,000			
	収 199 受取利息配当金収入	593,000	590,947	2,053		
	収 200 その他の収入	7,982,000	8,012,556	△30,556		
	事業活動収入計(1)		437,191,000	436,303,478	887,522	
	支 131 人件費支出	282,614,000	282,256,804	357,196		
	支 132 事業費支出	70,377,000	69,162,725	1,214,275		
	支 133 事務費支出	54,982,000	52,621,541	2,360,459		
	支 137 利用者負担軽減額	263,000	192,947	70,053		
	支 144 その他の支出	5,119,000	5,101,213	17,787		
事業活動支出計(2)		413,355,000	409,335,230	4,019,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,836,000	26,968,248	△3,132,248		
施設整備等による収支	収 202 施設整備等補助金収入	1,491,000	1,491,000			
	収 205 固定資産売却収入	11,000	10,800	200		
	施設整備等収入計(4)		1,502,000	1,501,800	200	
	支 147 固定資産取得支出	12,516,000	12,516,652	△652		
	施設整備等支出計(5)		12,516,000	12,516,652	△652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,014,000	△11,014,852	852		
その他の活動による収支	収 222 その他の活動による収入	4,980,000	4,879,791	100,209		
	その他の活動収入計(7)		4,980,000	4,879,791	100,209	
	支 155 積立資産支出	13,003,000	13,001,627	1,373		
	その他の活動支出計(8)		13,003,000	13,001,627	1,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,023,000	△8,121,836	98,836	
	予備費支出(10)		1,299,000		1,299,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,500,000	7,831,560	△4,331,560	
前期末支払資金残高(12)			145,897,631	△145,897,631		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,500,000	153,729,191	△150,229,191		