

## 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	0165 介護保険事業収入	216,840,000	226,687,498	-9,847,498
		8491 その他の事業収益		330,000	-330,000
		8511 その他の収入	500,000	426,656	73,344
	入	0200 受取利息配当金収入	2,500	680	1,820
		0201 その他の収入	400,000	5,103,223	-4,703,223
		事業活動収入計(1)	217,742,500	232,548,057	-14,805,557
	支	0129 人件費支出	154,458,000	156,028,964	-1,570,964
		0130 事業費支出	23,816,000	22,062,346	1,753,654
		0131 事務費支出	13,411,000	13,597,878	-186,878
	出	0137 支払利息支出	1,208,000	941,178	266,822
	事業活動支出計(2)	192,893,000	192,630,366	262,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,849,500	39,917,691	-15,068,191	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,672,000	14,566,502	6,105,498
		0144 固定資産取得支出	346,000	325,139	20,861
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,755,720	1,613,389	142,331
	施設整備等支出計(5)	22,773,720	16,505,030	6,268,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,773,720	-16,505,030	-6,268,690	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,800,000	-450,000
		0152 積立資産支出	2,061,060	2,061,060	
		0159 事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	出	その他の活動支出計(8)	13,411,060	13,861,060	-450,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,411,060	-3,861,060	450,000
	予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,335,280	19,551,601	-24,886,881	
	前期末支払資金残高(12)	70,347,467	70,347,467		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,012,187	89,899,068	-24,886,881	