

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	介護保険事業収入	382,350,000	382,622,983	△272,983
		その他の事業収入	3,490,000	3,491,000	△1,000
		経常経費寄附金収入	2,010,000	2,780,185	△770,185
		その他の収入	1,040,000	1,575,133	△535,133
		事業活動収入計(1)	388,890,000	390,469,301	△1,579,301
	支出	人件費支出	295,860,000	294,574,473	1,285,527
		事業費支出	80,218,000	79,792,016	425,984
		事務費支出	54,230,000	53,970,133	259,867
		利用者負担軽減額	300,000	340,259	△40,259
		支払利息支出	6,600,000	6,746,062	△146,062
徴収不能額		190,000	167,824	22,176	
事業活動支出計(2)	437,398,000	435,590,767	1,807,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,508,000	△45,121,466	△3,386,534	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	378,000,000	378,638,432	△638,432
		設備資金借入金収入	1,073,000,000	1,137,600,000	△64,600,000
		施設整備等収入計(4)	1,451,000,000	1,516,238,432	△65,238,432
	支出	固定資産取得支出	1,129,660,000	1,138,356,915	△8,696,915
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	630,000 10,000	627,264	2,736 10,000
施設整備等支出計(5)	1,130,300,000	1,138,984,179	△8,684,179		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		320,700,000	377,254,253	△56,554,253	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	140,000	140,000	
		積立資産取崩収入	2,450,000	5,006,660	△2,556,660
		サービス区分間繰入金収入	29,000,000		29,000,000
		その他の活動による収入計(7)	31,590,000	5,146,660	26,443,340
	支出	積立資産支出	2,930,000	2,858,680	71,320
		サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
		その他の活動による支出		2,853,490	△2,853,490
その他の活動支出計(8)	31,930,000	5,712,170	26,217,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△340,000	△565,510	225,510	
予備費支出(10)		4,000,000 △3,130,000	—	870,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		270,982,000	331,567,277	△60,585,277	
前期末支払資金残高(12)			167,116,314	△167,116,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,982,000	498,683,591	△227,701,591	