

## 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	349,903,000	353,092,967	-3,189,967	
	障害福祉サービス等事業収入	1,407,000	1,062,060	344,940	
	その他の事業収入	57,386,500	56,879,947	506,553	
	借入金利息補助金収入	158,000	79,200	78,800	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	931,560	168,440	
	受取利息配当金収入	366,000	234,349	131,651	
	その他の収入	3,966,000	2,377,369	1,588,631	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	414,286,500	414,657,452	-370,952	
	支 出				
	人件費支出	248,050,000	246,004,662	2,045,338	
	事業費支出	85,650,000	83,898,166	1,751,834	
	事務費支出	62,542,500	62,101,978	440,522	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	737,000	573,027	163,973		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	396,979,500	392,577,833	4,401,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,307,000	22,079,619	-4,772,619		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,471,000	-171,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,471,000	-171,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,308,000	13,308,000		
	固定資産取得支出	1,300,000	1,292,760	7,240	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		122,000	-122,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,608,000	14,722,760	-114,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,308,000	-11,251,760	-56,240		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入		50,000,000	-50,000,000	
	積立資産取崩収入		2,644,271	-2,644,271	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		52,644,271	-52,644,271	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出		10,000,000	-10,000,000		
積立資産支出	5,199,000	6,539,211	-1,340,211		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,199,000	16,539,211	-11,340,211		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,199,000	36,105,060	-41,304,060		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	46,932,919	-46,132,919		
前期末支払資金残高(12)		328,927,365	-328,927,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	375,860,284	-375,060,284		