

## 資金収支算書

(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	404,779,000	403,026,539	1,752,461
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	668	△ 668
	その他の収入	874,000	869,838	4,162
	生計困難者相談支援事業収入	15,213	15,213	0
	事業活動収入計(1)	405,668,213	403,912,258	1,755,955
	支出			
	人件費支出	258,060,108	253,418,606	4,641,502
	事業費支出	55,897,720	54,742,222	1,155,498
事務費支出	58,426,947	58,255,995	170,952	
支払利息支出	13,030,192	12,990,770	39,422	
その他の支出	799,000	804,962	△ 5,962	
生計困難者必要サービス支出	15,213	15,213	0	
事業活動支出計(2)	386,229,180	380,227,768	6,001,412	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,439,033	23,684,490	△ 4,245,457	
施設整備等による収支	収入			
		0	1,331,100	
	施設整備等収入計(4)	0	1,331,100	
	支出			
	設備資借入金償還支出	10,536,000	10,536,000	0
固定資産取得支出	9,839,160	9,875,646	△ 36,486	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,549,152	1,549,152	0	
施設整備等支出計(5)	21,924,312	21,960,798	△ 36,486	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 21,924,312	△ 20,629,698	36,486	
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	1,082,000	1,163,200	△ 81,200
	その他の活動収入計(7)	1,082,000	1,163,200	△ 81,200
	支出			
	退職給付引当資産支出	1,371,000	1,506,200	△ 135,200
その他の活動による支出	13,500,000	473,923,770	△ 460,423,770	
その他の活動支出計(8)	14,871,000	475,429,970	△ 460,558,970	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,789,000	△ 474,266,770	460,477,770	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,274,279	△ 471,211,978	454,937,699	
前期末支払資金残高(12)			570,031,580	△ 570,031,580
当期末支払資金残高(11) + (12)		△ 16,274,279	98,819,602	△ 115,093,881