

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	443,970,000	445,044,376	△ 1,074,376	
	医療事業収入	0			
	〇〇事業収入	0	1,495,000	△ 1,495,000	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	90,000	56,506	33,494	
	その他の収入	3,090,000	4,286,000	△ 1,196,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	448,450,000	452,181,882	△ 3,731,882	
	支出				
	人件費支出	268,000,000	267,008,038	991,962	
	事業費支出	73,870,000	70,803,426	3,066,574	
	事務費支出	60,670,000	56,660,548	4,009,452	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	110,000	40,560	69,440	
	支払利息支出	3,250,000	3,421,014	△ 171,014	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	405,900,000	397,933,586	7,966,414		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	42,550,000	54,248,296	△ 11,698,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	130,000,000	130,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,540,000	25,800,000	740,000	
	固定資産取得支出	127,530,000	135,016,500	△ 7,486,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	154,070,000	160,816,500	△ 6,746,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 24,070,000	△ 30,816,500	6,746,500		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,080,000	0	1,080,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,010,000	0	10,010,000	
その他の活動による収入	0	0	0		

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	支	その他の活動収入計(7)	11,090,000	0	11,090,000	
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,080,000	0	1,080,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,270,000	0	5,270,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	18,350,000	13,000,000	5,350,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,260,000	△ 13,000,000	5,740,000		
予備費支出(10)		11,220,000	0	11,220,000		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,431,796	△ 10,431,796		

前期末支払資金残高(12)		592,202,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)		602,633,942		