

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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	381,255,000	378,860,858	2,394,142	
		経常経費寄附金収入	0	34,928	-34,928	
		受取利息配当金収入	5,000	4,122	878	
		その他の収入	4,000,000	3,945,246	54,754	
		事業活動収入計 (1)	385,260,000	382,845,154	2,414,846	
	支 出	人件費支出	216,850,000	209,493,668	7,356,332	
		事業費支出	49,870,000	44,902,796	4,967,204	
		事務費支出	69,240,000	68,940,593	299,407	
		支払利息支出	12,000,000	11,678,002	321,998	
		その他の支出	0	1,109,500	-1,109,500	
		事業活動支出計 (2)	347,960,000	336,124,559	11,835,441	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,300,000	46,720,595	-9,420,595		
施よ 設る 設収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,580,000	29,580,000	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,191,050	8,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,449,952	50,048	
		施設整備等支出計 (4)	34,280,000	34,221,002	58,998	
	施設整備等資金収支差額 (5) = (4) - (4)	-34,280,000	-34,221,002	-58,998		
	支 出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動支出計 (7)	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (6) = (7) - (7)	-3,000,000	0	-3,000,000	
	予備費支出 (8)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (9) = (3) + (5) + (6) - (8)	20,000	12,499,593	-12,479,593		
	前期末支払資金残高 (10)	149,176,123	149,176,123	0		
	当期末支払資金残高 (9) + (10)	149,196,123	161,675,716	-12,479,593		