

# 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	介護保険事業収入	175,356,681	174,270,429	1,086,252
		老人福祉事業収入	98,459,000	99,737,516	-1,278,516
		障害福祉サービス等事業収入	16,430,000	17,110,786	-680,786
		受取利息配当金収入	683,020	573,218	109,802
		その他の収入	9,725,000	10,754,975	-1,029,975
		事業活動収入計(1)	300,653,701	302,446,924	-1,793,223
	支	人件費支出	184,518,104	182,710,879	1,807,225
		事業費支出	49,246,560	45,982,707	3,263,853
		事務費支出	21,361,410	16,373,463	4,987,947
		事業活動支出計(2)	255,126,074	245,067,049	10,059,025
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,527,627	57,379,875	-11,852,248	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	37,590,000	37,251,818	338,182
	施設整備等支出計(5)	37,590,000	37,251,818	338,182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,590,000	-37,251,818	-338,182	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入		864,000	-864,000
		その他の活動による収入計(7)		864,000	-864,000
	支	サービス区分間繰入金支出		864,000	-864,000
		その他の活動支出計(8)		864,000	-864,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,937,627	20,128,057	-12,190,430	
	前期末支払資金残高(12)	628,411,152	628,411,152		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	636,348,779	648,539,209	-12,190,430	