

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	収入			
	介護保険事業収入	662,560,000	662,550,778	9,222
	医療事業収入	4,660,000	4,419,323	240,677
	経常経費寄附金収入	610,000	604,000	6,000
	受取利息配当金収入	420,000	407,265	12,735
	その他の収入	470,000	464,645	5,355
	事業活動収入計 (1)	668,720,000	668,446,011	273,989
	支出			
	人件費支出	448,960,000	446,444,424	2,515,576
	事業費支出	110,070,000	109,165,276	904,724
施設整備等による収支	事務費支出	70,300,000	67,182,945	3,117,055
	その他の支出	70,000	44,564	25,436
	事業活動支出計 (2)	629,400,000	622,837,209	6,562,791
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,320,000	45,608,802	-6,288,802
	収入			
	固定資産売却収入	10,000	18,680	-8,680
	施設整備等収入計 (4)	10,000	18,680	-8,680
	支出			
	固定資産取得支出	1,180,000	1,164,438	15,562
	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,190,000	1,164,438	25,562
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,180,000	-1,145,758	-34,242
	収入			
	積立資産取崩収入	750,000	796,227	-46,227
	その他の活動収入計 (7)	750,000	796,227	-46,227
	支出			
	積立資産支出	38,330,000	38,685,680	-355,680
	その他の活動支出計 (8)	38,330,000	38,685,680	-355,680
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-37,580,000	-37,889,453	309,453
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		560,000	6,573,591	-6,013,591
前期末支払資金残高 (12)		198,470,549	198,470,549	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		199,030,549	205,044,140	-6,013,591