

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)

	予算	決算	差異
事業活動による収入			
介護保険事業収入	152,256,000	152,621,999	365,999
老人福祉事業収入	72,691,000	72,978,018	287,018
経常経費寄附金収入	9,115,000	9,115,000	0
受取利息配当金収入	0	1,214	1,214
その他の収入	229,000	274,387	45,387
事業活動収入計(1)	234,291,000	234,990,618	699,618
事業活動による支出			
人件費支出	149,819,000	149,089,994	-729,006
事業費支出	30,727,000	30,619,674	-107,326
事務費支出	22,050,000	22,119,279	69,279
支払利息支出	2,338,000	2,337,910	-90
事業活動支出計(2)	204,934,000	204,166,857	-767,143
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	29,357,000	30,823,761	1,466,761
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,500,000	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	16,077,000	16,077,000	0
固定資産取得支出	14,580,000	14,580,000	0
施設整備等支出計(5)	30,657,000	30,657,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-26,157,000	-26,157,000	0
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
拠点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
拠点区分間繰入金収入	22,280,000	22,280,000	0
拠点区分間繰入金収入	22,280,000	22,280,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
積立資産取崩収入	10,496,000	10,495,950	-50
退職給付積立資産取崩収入	416,000	415,950	-50
運営資金積立資産取崩収入	10,080,000	10,080,000	0
その他の活動による収入計(7)	39,776,000	39,775,950	-50
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,534,000	1,534,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	1,534,000	1,534,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
拠点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
積立資産支出	8,015,000	8,010,220	-4,780
退職給付積立資産積立支出	3,015,000	3,010,220	-4,780
運営資金積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	22,280,000	22,280,000	0
拠点区分間繰入金支出	22,280,000	22,280,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
過年度寄附金収入戻入	0	0	0
長期未払金返済支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	38,829,000	38,824,220	-4,780
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	947,000	951,730	4,730
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	4,147,000	5,618,491	1,471,491
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	104,106,089	104,106,089	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,253,089	109,724,580	1,471,491