

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	0165 介護保険事業収入	1,511,080,000	1,490,467,659	20,612,341	
		0174 老人福祉事業収入	7,163,000	7,328,142	-165,142	
		0195 その他の委託事業収入	17,604,000	18,229,347	-625,347	
		0199 経常経費寄附金収入	800,000	1,089,000	-289,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,037,000	2,185,182	-148,182	
		0201 その他の収入	1,185,000	5,966,674	-4,781,674	
	事業活動収入計(1)		1,539,869,000	1,525,266,004	14,602,996	
	支出	0129 人件費支出	1,053,480,000	1,032,201,685	21,278,315	
		0130 事業費支出	285,086,000	255,243,514	29,842,486	
		0131 事務費支出	99,048,000	80,925,713	18,122,287	
0138 その他の支出		0	830	-830		
事業活動支出計(2)		1,437,614,000	1,368,371,742	69,242,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,255,000	156,894,262	-54,639,262		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	145,000	-145,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	762,324	-762,324	
		施設整備等収入計(4)	0	907,324	-907,324	
	支出	0144 固定資産取得支出	25,768,000	5,401,740	20,366,260	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,742,000	7,720,464	21,536	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	3,729,610	-3,729,610	
施設整備等支出計(5)		33,510,000	16,851,814	16,658,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,510,000	-15,944,490	-17,565,510		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	441,666	-441,666	
		0214 積立資産取崩収入	0	122,286,212	-122,286,212	
		その他の活動による収入計(7)	0	122,727,878	-122,727,878	
	支出	0152 積立資産支出	43,340,000	221,609,926	-178,269,926	
		その他の活動支出計(8)		43,340,000	221,609,926	-178,269,926
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,340,000	-98,882,048	55,542,048
予備費支出(10)		25,405,000	0	25,405,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,067,724	-42,067,724		
前期末支払資金残高(12)		445,000,000	417,327,782	27,672,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)		445,000,000	459,395,506	-14,395,506		