

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,327,936,000	1,319,659,232	8,276,768		
	老人福祉事業収入	71,810,000	67,746,342	4,063,658		
	医療事業収入	36,434,000	26,689,420	9,744,580		
	収益事業収入	796,000	795,300	700		
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,281,585	18,415		
	経常経費寄附金収入	1,630,000	1,624,271	5,729		
	受取利息配当金収入	58,000	14,840	43,160		
	その他の収入	9,331,000	7,385,718	1,945,282		
	流動資産評価益等による資金増加額	20,000	0	20,000		
事業活動収入計(1)	1,449,315,000	1,425,196,708	24,118,292			
支出	人件費支出	916,922,000	904,628,856	12,293,144		
	事業費支出	252,829,000	235,369,135	17,459,865		
	事務費支出	214,939,000	198,361,276	16,577,724		
	利用者負担軽減額	7,760,000	6,754,012	1,005,988		
	支払利息支出	4,325,000	4,246,610	78,390		
	その他の支出	3,290,000	2,913,630	376,370		
	事業活動支出計(2)	1,400,065,000	1,352,273,519	47,791,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,250,000	72,923,189	△ 23,673,189			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,520,000	62,508,000	12,000	
		固定資産取得支出	199,267,000	106,676,720	92,590,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,170,000	3,119,472	50,528	
その他の施設整備等による支出		2,150,000	1,000,000	1,150,000		
施設整備等支出計(5)	267,107,000	173,304,192	93,802,808			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 267,107,000	△ 173,304,192	△ 93,802,808			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	93,785,000	93,784,689	311		
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,441,433	558,567		
	その他の活動収入計(7)	96,785,000	96,226,122	558,878		
	支出	積立資産支出	6,100,000	6,068,520	31,480	
		その他の活動による支出	4,750,000	2,441,433	2,308,567	
その他の活動支出計(8)		10,850,000	8,509,953	2,340,047		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,935,000	87,716,169	△ 1,781,169			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 131,922,000	△ 12,664,834	△ 119,257,166			
前期末支払資金残高(12)	944,050,879	944,050,879	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	812,128,879	931,386,045	△ 119,257,166			