

資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,384,945,000	1,399,213,160	-14,268,160	
	障害福祉サービス等事業収入	130,000	106,855	23,145	
	医療事業収入	15,490,000	14,672,581	817,419	
	太陽光発電事業収入	1,700,000	1,785,294	-85,294	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,530,525	-730,525	
	受取利息配当金収入	0	26,395	-26,395	
	その他の収入	0	1,955,581	-1,955,581	
	事業活動収入計 (1)	1,403,065,000	1,419,290,391	-16,225,391	
	支出				
人件費支出	970,220,000	966,913,099	3,306,901		
事業費支出	192,046,000	190,362,244	1,683,756		
事務費支出	174,853,000	165,199,724	9,653,276		
利用者負担軽減額	1,600,000	1,099,723	500,277		
支払利息支出	889,000	888,123	877		
法人税住民税事業税支出	25,000	22,900	2,100		
事業活動支出計 (2)	1,339,633,000	1,324,485,813	15,147,187		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,432,000	94,804,578	-31,372,578		
施による設収備支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	549,675	-549,675	
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	43,500,000	44,049,675	-549,675	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,580,000	52,580,000	0		
固定資産取得支出	19,746,000	21,727,250	-1,981,250		
施設整備等支出計 (5)	72,326,000	74,307,250	-1,981,250		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,826,000	-30,257,575	1,431,575		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,606,000	64,547,003	-29,941,003		
前期末支払資金残高 (12)	460,418,923	460,418,923	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	495,024,923	524,965,926	-29,941,003		