

### 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			
	0564 介護保険事業収入	1,066,615,000	1,062,844,972	3,770,028
	0574 借入金利息補助金収入	184,000	183,178	822
	0163 経常経費寄附金収入	230,000	256,000	-26,000
	0576 受取利息配当金収入	4,000	4,084	-84
	0577 その他の収入	2,100,000	2,520,299	-420,299
	事業活動収入計(1)	1,069,133,000	1,065,808,533	3,324,467
	支			
	0126 人件費支出	682,700,000	673,363,850	9,336,150
	0129 事業費支出	178,880,000	177,298,991	1,581,009
0130 事務費支出	63,920,000	62,122,786	1,797,214	
0207 利用者負担軽減額	2,690,000	2,680,995	9,005	
0131 支払利息支出	12,136,000	12,135,321	679	
事業活動支出計(2)	940,326,000	927,601,943	12,724,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,807,000	138,206,590	-9,399,590	
施設整備等による収支	収			
	0600 施設整備等補助金収入	5,495,000	5,495,000	
	0602 設備資金借入金収入	2,800,000	2,800,000	
	施設整備等収入計(4)	8,295,000	8,295,000	
	支			
	0137 設備資金借入金元金償還支出	71,352,000	71,351,220	780
0134 固定資産取得支出	29,620,000	27,868,349	1,751,651	
0535 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,848,000	4,021,176	-173,176	
施設整備等支出計(5)	104,820,000	103,240,745	1,579,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,525,000	-94,945,745	-1,579,255	
その他の活動による収支	収			
	0610 積立資産取崩収入	1,220,000	2,816,860	-1,596,860
	0618 拠点区分間繰入金収入	20,400,000		20,400,000
	その他の活動による収入計(7)	21,620,000	2,816,860	18,803,140
	支			
	0139 長期運営資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,174,820	5,180
	0541 積立資産支出	13,580,000	13,921,659	-341,659
	0561 その他の活動による支出	9,360,000		9,360,000
	その他の活動支出計(8)	26,120,000	17,096,479	9,023,521
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-14,279,619	9,779,619
予備費支出(10)	4,000,000	-	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,782,000	28,981,226	-5,199,226	
前期末支払資金残高(12)	390,618,506	390,618,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,400,506	419,599,732	-5,199,226	