

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 による 活動 支に	収入	介護保険事業収入	316,952,000	310,041,452	6,910,548	
		受取利息配当金収入	1,040,000	1,039,920	80	
		その他の収入	1,909,000	2,030,793	-121,793	
		事業活動収入計 (1)	319,901,000	313,112,165	6,788,835	
	支出	人件費支出	155,457,000	155,241,409	215,591	
		事業費支出	33,619,000	33,717,892	-98,892	
事務費支出		53,225,000	53,174,586	50,414		
その他の支出		525,000	521,489	3,511		
	事業活動支出計 (2)	242,826,000	242,655,376	170,624		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,075,000	70,456,789	6,618,211		
支	支出	固定資産取得支出	3,882,000	3,879,962	2,038	
		施設整備等支出計 (5)	3,882,000	3,879,962	2,038	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,882,000	-3,879,962	-2,038	
そ の よ 他 の 収	収入	積立資産取崩収入	0	112,560	-112,560	
		その他の活動収入計 (7)	0	112,560	-112,560	
	支出	投資有価証券取得支出	227,000	227,666	-666	
		積立資産支出	1,592,000	1,590,620	1,380	
		その他の活動支出計 (8)	1,819,000	1,818,286	714	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,819,000	-1,705,726	-113,274	
	予備費支出 (10)	11,220,000		0		
		-11,220,000		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	71,374,000	64,871,101	6,502,899		

前期末支払資金残高 (12)	1,745,708,097	1,745,708,097	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,817,082,097	1,810,579,198	6,502,899	