

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)

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	673,290,127
		借入金利息補助金収入	5,402
		経常経費寄附金収入	385,000
		受取利息配当金収入	2,721
		その他の収入	523,763
		事業活動収入計(1)	674,207,013
	支出	人件費支出	427,521,234
		事業費支出	75,679,185
		事務費支出	104,659,592
		利用者負担軽減額	453,513
		支払利息支出	117,600
事業活動支出計(2)		608,431,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,775,889	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	625,000
		施設整備等補助金収入計(4)	625,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,200,000
		固定資産取得支出	29,536,000
		施設整備等支出計(5)	40,736,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,111,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	26,500,000
		その他の活動収入計(7)	26,500,000
	支出	積立資産支出	10,700,000
		サービス区分間繰入金支出	26,500,000
		その他の活動支出計(8)	37,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,700,000
	予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,964,889	

前期末支払資金残高(12)	281,576,976
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,541,865