

社会福祉事業 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	765,839,000	759,858,747	5,980,253	
	経常経費寄附金収入	900,000	890,000	10,000	
	受取利息配当金収入	72,000	65,361	6,639	
	その他の収入	9,410,000	9,157,120	252,880	
	事業活動収入計(1)	776,221,000	769,971,228	6,249,772	
	支出				
	人件費支出	570,502,000	563,709,165	6,792,835	
	事業費支出	111,697,000	109,436,194	2,260,806	
	事務費支出	87,094,000	79,478,315	7,615,685	
利用者負担軽減額	331,000	93,322	237,678		
その他の支出	4,240,000	4,210,866	29,134		
事業活動支出計(2)	773,864,000	756,927,862	16,936,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,357,000	13,043,366	-10,686,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,082,000	8,082,000	0	
	固定資産売却収入	0	650,000	-650,000	
	施設整備等収入計(4)	8,082,000	8,732,000	-650,000	
	支出				
固定資産取得支出	32,496,000	32,000,480	495,520		
施設整備等支出計(5)	32,496,000	32,000,480	495,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,414,000	-23,268,480	-1,145,520	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,866,765	21,866,605	160	
	その他の活動収入計(7)	21,866,765	21,866,605	160	
	支出				
	積立資産支出	5,588,000	5,421,054	166,946	
その他の活動支出計(8)	5,588,000	5,421,054	166,946		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,278,765	16,445,551	-166,786	
予備費支出(10)		1,720,000	0	1,720,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,498,235	6,220,437	-13,718,672	
前期末支払資金残高(12)		207,932,950	207,932,969	-19	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,434,715	214,153,406	-13,718,691	