

## 資金収支計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,122,093,657
		老人福祉事業収入	211,584,513
		その他の事業収入	95,254,674
		経常経費補助金収入	45,497,476
		借入金利息補助金収入	880,000
		経常経費寄附金収入	1,399,040
		受取利息配当金収入	36,108
		その他の収入	8,896,203
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>1,485,641,671</b>
	支出	人件費支出	992,094,605
		事業費支出	221,778,686
		事務費支出	205,922,590
		利用者負担軽減額	1,215,411
		支払利息支出	880,000
その他の支出		7,117,545	
流動資産評価損等による資金減少額		0	
<b>事業活動支出計②</b>	<b>1,429,008,837</b>		
<b>事業活動資金収支差額 ③(①-②)</b>		<b>56,632,834</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,800,000
		<b>施設整備等収入計④</b>	<b>16,800,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,400,000
		固定資産取得支出	20,529,752
		<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>42,929,752</b>
<b>施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)</b>		<b>▲ 26,129,752</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,587,362
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>8,587,362</b>
	支出	積立資産支出	11,756,460
		<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>11,756,460</b>
<b>その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)</b>		<b>▲ 3,169,098</b>	
<b>予備費⑩</b>		<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)</b>		<b>27,333,984</b>	
<b>前期末支払資金残高⑫</b>		<b>703,148,984</b>	
<b>当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)</b>		<b>730,482,968</b>	