

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	943,007,000	944,605,316	△ 1,598,316	介護保険サービスに係る収入
	老人福祉事業収入	166,250,000	166,166,233	83,767	措置事業収入
	事業収入	120,000	129,000	△ 9,000	短期宿泊事業収入
	経常経費補助金収入	50,000	47,281	2,719	入居者結核検診補助事業
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,231,883	88,117	
	受取利息配当金収入	40,000	40,507	△ 507	
	その他の収入	3,789,000	3,713,126	75,874	受入研修費収入、雑収入他
	事業活動収入計 (1)	1,114,576,000	1,115,933,346	△ 1,357,346	
	支出				
人件費支出	769,800,000	766,360,874	3,439,126		
事業費支出	179,320,000	172,857,346	6,462,654	給食費・光熱水費ほか	
事務費支出	99,565,000	85,766,457	13,798,543	業務委託・保守・福利厚生ほか	
利用者負担軽減額	90,000	69,540	20,460		
事業活動支出計 (2)	1,048,775,000	1,025,054,217	23,720,783		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,801,000	90,879,129	△ 25,078,129	前年度決算額98,563千円	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,573,000	5,647,000	△ 74,000	ICT、福祉車両、自家発
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	送迎車両売却
	施設整備等収入計 (4)	5,613,000	5,687,000	△ 74,000	
	支出				
固定資産取得支出	36,623,000	35,222,410	1,400,590	ICT、福祉車両、厨房機器	
施設整備等支出計 (5)	36,623,000	35,222,410	1,400,590		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 31,010,000	△ 29,535,410	△ 1,474,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,303,000	2,145,000	△ 842,000	退職積立金取崩
	その他の活動収入計 (7)	1,303,000	2,145,000	△ 842,000	
	支出				
	積立資産支出	14,900,000	14,900,000	0	施設整備積立金、退職積立金
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	三菱リース(株)社債
	長期前払費用支出	8,600,000	8,546,694	53,306	経営者保険 資産計上分
その他の活動支出計 (8)	33,500,000	33,446,694	53,306		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 32,197,000	△ 31,301,694	△ 895,306		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,594,000	30,042,025	△ 27,448,025	前年度決算額46,485千円	

前期末支払資金残高 (11)	1,869,365,595	1,869,365,595	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,871,959,595	1,899,407,620	△ 27,448,025	