

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	654,290,000	652,765,355	1,524,645	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	516	9,484	
	その他の収入	7,620,000	6,559,445	1,060,555	受入研修費収入 49千円 職員給食収入 5,066千円 障害者雇用調整金 1,080千円 退職手当積立運用益 315千円
	事業活動収入計(1)	661,970,000	659,375,316	2,594,684	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	507,950,000	507,533,728	416,272	
	事業費支出	86,570,000	78,240,972	8,329,028	
	事務費支出	48,280,000	45,203,023	3,076,977	
	その他の支出	5,720,000	5,066,000	654,000	職員給食材料費支出
	事業活動支出計(2)	648,520,000	636,043,723	12,476,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,450,000	23,331,593	-9,881,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,670,000	1,536,466	1,133,534	パソコン 12台購入
	その他の施設整備等による支出	160,000	156,750	3,250	会計ソフトの保守料 3年分
施設整備等支出計(5)	2,830,000	1,693,216	1,136,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,830,000	-1,693,216	-1,136,784	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,884,252	-1,884,252	退職給付引当資産取崩収入 予算 0千円 決算 1,884千円
	その他の活動収入計(7)		1,884,252	-1,884,252	
	支出				
	積立資産支出	8,420,000	8,659,500	-239,500	退職給付引当資産支出 4,659千円 修繕積立預金支出 4,000千円
	その他の活動支出計(8)	8,420,000	8,659,500	-239,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,420,000	-6,775,248	-1,644,752	
予備費支出(10)		2,200,000		2,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,863,129	-14,863,129	
前期末支払資金残高(12)		132,234,449	132,234,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,234,449	147,097,578	-14,863,129	