

## 令和2年度 資金収支計算書

		勘定科目	決算額
經常活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,683,369
		措置事業収入	116,884,676
		その他の事業収入	170,000
		經常経費寄付金収入	30,000
		受取利息配当金収入	42,873
		その他の収入	429,300
		事業活動収入計①	157,240,218
	支出	人件費支出	82,829,313
		事業費支出	31,457,666
		事務費支出	28,273,059
		支払利息支出	76,330
その他の支出		0	
事業活動支出計②	142,636,638		
		事業活動資金収支差額③(①-②)	14,603,850
施設設備	収入	施設整備等収入計④	471,040
	支出	設備資金借入金元金償還	6,093,000
		固定資産取得支出	3,077,660
		施設整備等支出計⑤	9,170,660
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△8,699,620
その他の活動	収入	積立資金取崩収入	206,054
		拠点区分間繰入金収入	1,505,123
		財務活動等収入計⑦	1,711,177
	支出	積立資産支出	582,551
		拠点区分間繰入金支出	2,946,000
		その他の活動による支出	0
		財務活動等支出計⑧	3,528,551
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△1,817,374
			当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)
		前期末支払資金残高⑪	31,379,603
		当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	35,466,459