

法人単位資金収支計算書

（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	介護保険事業収入	232,809,000	241,273,318	-8,464,318	
	教育事業収入	777,600	899,520	-121,920	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		1,781	-1,781	
	その他の収入		481,798	-481,798	
	事業活動収入計(1)	233,586,600	242,676,417	-9,089,817	
	人件費支出	145,538,000	144,589,131	948,869	
	事業費支出	33,139,000	34,954,150	-1,815,150	
	事務費支出	10,359,000	9,976,096	382,904	
	支払利息支出	5,894,832	5,976,009	-81,177	
事業活動支出計(2)	194,930,832	195,495,386	-564,554		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,655,768	47,181,031	-8,525,263		
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,904,000	23,940,000	-36,000	
	固定資産取得支出	13,193,440	7,077,340	6,116,100	
	施設整備等支出計(5)	37,097,440	31,017,340	6,080,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,097,440	-31,017,340	-6,080,100		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	240,000	170,000	70,000	
	その他の活動による収入		126,178	-126,178	
	その他の活動収入計(7)	240,000	296,178	-56,178	
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出		302,830	-302,830	
	その他の活動支出計(8)	600,000	902,830	-302,830	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-360,000	-606,652	246,652	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	698,328	15,557,039	-14,858,711		
前期末支払資金残高(12)	194,239,666	194,239,666	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	194,937,994	209,796,705	-14,858,711		