

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	収入					
	介護保険事業収入	85,605,000	85,168,102	436,898		
	老人福祉事業収入	98,837,000	97,987,183	849,817		
	経常経費寄附金収入	40,000	80,000	△ 40,000		
	受取利息配当金収入	1,000	5,198	△ 4,198		
	その他の収入	1,625,000	2,075,597	△ 450,597		
	事業活動収入計 (1)	186,108,000	185,316,080	791,920		
支出	人件費支出	111,597,000	110,001,474	1,595,526		
	事業費支出	33,610,000	33,151,566	458,434		
	事務費支出	33,932,000	33,086,341	845,659		
	事業活動支出計 (2)	179,139,000	176,239,381	2,899,619		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,969,000	9,076,699	△ 2,107,699		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,631,000	3,590,060	40,940	
		施設整備等支出計 (5)	3,631,000	3,590,060	40,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,631,000	△ 3,590,060	△ 40,940	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)		1,000,000 △ 0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,338,000	5,486,639	△ 3,148,639		
前期末支払資金残高 (12)		57,302,782	57,302,782	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,640,782	62,789,421	△ 3,148,639		