

法人単位資金収支計算書

(白) 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	89,500,000	87,651,869	1,848,131	
	老人福祉事業収入	127,800,000	125,887,935	1,912,065	
	経常経費寄附金収入	4,500	0	4,500	
	受取利息配当金収入	17,000	40,754	△23,754	
	その他の収入	6,380,000	6,542,501	△162,501	
	事業活動収入計 (1)	223,701,500	220,123,059	3,578,441	
支出	人件費支出	148,070,000	168,372,029	△20,302,029	
	事業費支出	34,680,000	34,309,085	370,915	
	事務費支出	37,060,000	38,979,512	△1,919,512	
	事業活動支出計 (2)	219,810,000	241,660,626	△21,850,626	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,891,500	△21,537,567	25,429,067	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,000,000	△4,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,000,000	△4,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	9,827,244	△9,827,244		
	施設整備等支出計 (5)	0	9,827,244	△9,827,244	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,827,244	5,827,244	
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)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,891,500	△27,364,811	31,256,311	
	前期末支払資金残高 (12)	0	388,465,113	△388,465,113	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,891,500	361,100,302	△357,208,802	