

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	28,091,000	27,274,425	816,575	
	老人福祉事業収入	84,340,000	83,827,293	512,707	
	その他の収入	325,000	259,041	65,959	
	事業活動収入計(1)	112,756,000	111,360,759	1,395,241	
	支出				
人件費支出	40,153,000	40,137,950	15,050		
事業費支出	21,193,000	21,513,340	△320,340		
事務費支出	43,218,000	42,672,351	545,649		
事業活動支出計(2)	104,564,000	104,323,641	240,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,192,000	7,037,118	1,154,882		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	947,040	△947,040	
	その他の活動収入計(7)	0	947,040	△947,040	
	支出				
	積立資産支出	768,000	1,080,730	△312,730	
その他の活動支出計(8)	768,000	1,080,730	△312,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△768,000	△133,690	△634,310		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,424,000	6,903,428	520,572		
前期末支払資金残高(12)	102,968,835	102,968,835	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,392,835	109,872,263	520,572		