

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	51,795,000	50,571,730	1,223,270	
	老人福祉事業収入	155,609,000	157,131,137	-1,522,137	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	698,422	1,351,578	
	受取利息配当金収入	5,000	2,817	2,183	
	その他の収入	1,050,000	1,178,712	-128,712	
	事業活動収入計（1）	210,509,000	209,582,818	926,182	
	支出				
	人件費支出	150,597,000	139,879,674	10,717,326	
	事業費支出	38,744,000	35,707,157	3,036,843	
事務費支出	15,850,000	12,697,967	3,152,033		
支払利息支出	1,300,000	1,294,291	5,709		
事業活動支出計（2）	206,491,000	189,579,089	16,911,911		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,018,000	20,003,729	-15,985,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	245,670	4,330	
	施設整備等寄附金収入	100,000	13,000	87,000	
	その他の施設整備等による収入	8,000	7,320	680	
	施設整備等収入計（4）	358,000	265,990	92,010	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,474,000	8,474,000	0	
	固定資産取得支出	1,480,000	1,211,860	268,140	
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,140	860	
	施設整備等支出計（5）	9,962,000	9,693,000	269,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,604,000	-9,427,010	-176,990		
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	242,000	303,044	-61,044	
	その他の活動収入計（7）	242,000	303,044	-61,044	
	支出				
	積立資産支出	1,140,000	1,047,958	92,042	
その他の活動支出計（8）	1,140,000	1,047,958	92,042		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-898,000	-744,914	-153,086		
予備費支出（10）	9,119,000		9,119,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,603,000	9,831,805	-25,434,805		
前期末支払資金残高（12）	58,656,417	58,656,417	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,053,417	68,488,222	-25,434,805		