

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	75,100,000	73,896,548	1,203,452	
	老人福祉事業収入	57,437,000	56,289,302	1,147,698	
	受取利息配当金収入		3,551	-3,551	
	その他の収入	323,000	4,064,488	-3,741,488	
	事業活動収入計(1)	132,860,000	134,253,889	-1,393,889	
	支出				
	人件費支出	96,534,000	96,765,344	-231,344	
	事業費支出	20,704,000	20,494,723	209,277	
	事務費支出	11,267,000	11,491,201	-224,201	
支払利息支出	1,823,000	1,823,456	-456		
流動資産評価損等による資金減少額		1,913,010	-1,913,010		
事業活動支出計(2)	130,328,000	132,487,734	-2,159,734		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,532,000	1,766,155	765,845		
整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,292,000	8,292,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,292,000	-8,292,000	0		
の活動による	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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,760,000	-6,525,845	765,845		
前期末支払資金残高(12)		34,699,647	-34,699,647		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,760,000	28,173,802	-33,933,802		