

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	33,563,000	45,554,520	-11,991,520
		障害福祉サービス等事業収入	13,454,000	17,342,807	-3,888,807
		その他の事業収入	1,257,000	551,560	705,440
		経常経費寄附金収入	9,560,000	854,016	8,705,984
		受取利息配当金収入	417	182	235
		その他の収入	4,000	334,566	-330,566
	事業活動収入計(1)	57,838,417	64,637,651	-6,799,234	
支	出				
		人件費支出	45,983,000	51,393,586	-5,410,586
		事業費支出	2,662,500	2,522,470	140,030
		事務費支出	7,817,390	8,618,589	-801,199
	事業活動支出計(2)	56,462,890	62,534,645	-6,071,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,375,527	2,103,006	-727,479	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		2,550,000	-2,550,000
		施設整備等寄附金収入	28,300,080	36,748,950	-8,448,870
		その他の施設整備等による収入		209,524	-209,524
		施設整備等収入計(4)	28,300,080	39,508,474	-11,208,394
支	出				
		固定資産取得支出		3,318,900	-3,318,900
	施設整備等支出計(5)		3,318,900	-3,318,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,300,080	36,189,574	-7,889,494	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,675,607	28,292,580	1,383,027	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,675,607	28,292,580	1,383,027	