

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	134,805,260	132,553,432	2,251,828	
	老人福祉事業収入	550,000	550,252	△252	
	就労支援事業収入	3,375,006	3,469,696	△94,690	
	障害福祉サービス等事業収入	66,696,596	67,610,238	△913,642	
	経常経費寄附金収入	266,000	316,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,904	1,904	0	
	その他の収入	199,282	222,562	△23,280	
	事業活動収入計(1)	205,894,048	204,724,084	1,169,964	
	支出				
人件費支出	140,664,828	141,659,646	△994,818		
事業費支出	21,650,637	21,299,607	351,030		
事務費支出	11,247,117	10,743,452	503,665		
就労支援事業支出	2,894,831	3,030,665	△135,834		
支払利息支出	79,354	79,354	0		
事業活動支出計(2)	176,536,767	176,812,724	△275,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,357,281	27,911,360	1,445,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,880,000	△1,880,000	
	固定資産売却収入	1	2	△1	
	施設整備等収入計(4)	1	1,880,002	△1,880,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,911,000	△147,000	
固定資産取得支出	9,478,853	10,204,625	△725,772		
固定資産除却・廃棄支出	1	2	△1		
施設整備等支出計(5)	11,242,854	12,115,627	△872,773		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,242,853	△10,235,625	△1,007,228		
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				
	積立資産支出	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△15,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,114,428	2,675,735	2,438,693		
前期末支払資金残高(12)	38,373,998	38,373,998	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,488,426	41,049,733	2,438,693		