

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	229,267,000	229,259,745	7,255
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,658	342
	その他の収入	166,000	165,236	764
	事業活動収入計(1)	229,585,000	229,576,639	8,361
事業活動による支出	人件費支出	156,991,000	156,988,743	2,257
	事業費支出	31,618,000	31,611,744	6,256
	事務費支出	41,199,300	41,191,809	7,491
	支払利息支出	1,836,000	1,836,000	
	事業活動支出計(2)	231,644,300	231,628,296	16,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,059,300	-2,051,657	-7,643
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	
	その他の施設整備等による収入	405,000	404,490	510
	施設整備等収入計(4)	31,905,000	31,904,490	510
施設整備等による支出	固定資産取得支出	17,065,000	17,065,000	
	施設整備等支出計(5)	17,065,000	17,065,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,840,000	14,839,490	510
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,780,700	12,787,833	-7,133
	前期末支払資金残高(12)	72,901,350	72,901,350	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,682,050	85,689,183	-7,133