

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	収入	0174 老人福祉事業収入	186,608,000	186,545,467	62,533
		0200 受取利息配当金収入	3,000	1,990	1,010
		0201 その他の収入	589,000	586,037	2,963
		事業活動収入計(1)	187,200,000	187,133,494	66,506
	支出	0129 人件費支出	116,478,000	116,474,261	3,739
		0130 事業費支出	47,523,000	47,487,922	35,078
		0131 事務費支出	17,357,000	17,324,966	32,034
		0138 その他の支出	1,280,000	1,279,739	261
		事業活動支出計(2)	182,638,000	182,566,888	71,112
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,562,000	4,566,606
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	3,648,000	3,647,600	400
	支出	施設整備等支出計(5)	3,648,000	3,647,600	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,648,000	△3,647,600	△400
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,110,000	1,110,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,110,000	1,110,000	
	支出	0152 積立資産支出	2,423,000	2,422,342	658
		その他の活動支出計(8)	2,423,000	2,422,342	658
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,313,000	△1,312,342	△658
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△399,000	△393,336	△5,664
		前期末支払資金残高(12)		5,835,858	△5,835,858
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△399,000	5,442,522	△5,841,522