

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	0174 老人福祉事業収入	186,608,000	186,545,467	62,533
	入	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	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	△4,606
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	3,648,000	3,647,600	400
		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	0214 積立資産取崩収入	1,110,000	1,110,000	
	入	その他の活動による収入計(7)	1,110,000	1,110,000	
		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	