

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	20,390,000	20,870,130	-480,130	
	老人福祉事業収入	129,534,000	129,686,604	-152,604	
	補助金事業収入	60,000	37,500	22,500	
	経常経費寄附金収入	30,000	28,000	2,000	
	受取利息配当金収入	15,000	18,293	-3,293	
	その他の収入	140,000	145,198	-5,198	
	事業活動収入計（1）	150,169,000	150,785,725	-616,725	
	支出				
	人件費支出	98,826,000	98,984,941	-158,941	
事業費支出	33,370,000	32,839,639	530,361		
事務費支出	13,813,000	13,194,441	618,559		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,000	8,051	1,949		
事業活動支出計（2）	146,019,000	145,027,072	991,928		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,150,000	5,758,653	-1,608,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,805,000	2,805,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,805,000	2,805,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,610,000	5,610,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,610,000	5,610,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,805,000	-2,805,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000,000	-15,000,000	0	
	予備費支出（10）	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,155,000	-12,046,347	-2,108,653		
前期末支払資金残高（12）	102,595,195	102,595,195	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,440,195	90,548,848	-2,108,653		