

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	13,440,000	15,640,500	△ 2,200,500	
		老人福祉事業収入	54,127,000	55,362,705	△ 1,235,705	
		経常経費寄附金収入	200,000	12,130,000	△ 11,930,000	
		受取利息配当金収入	0	69	△ 69	
		その他の収入	800,000	1,631,859	△ 831,859	
	事業活動収入計 (1)	68,567,000	84,765,133	△ 16,198,133		
	支出	人件費支出	24,025,000	23,805,376	219,624	
事業費支出		14,429,000	18,344,608	△ 3,915,608		
事務費支出		23,316,000	32,102,275	△ 8,786,275		
支払利息支出		2,721,000	2,457,038	263,962		
その他の支出		660,000	507,128	152,872		
事業活動支出計 (2)	65,151,000	77,216,425	△ 12,065,425			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,416,000	7,548,708	△ 4,132,708		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,990,963	△ 1,990,963	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,990,963	△ 1,990,963	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	4,000,000	△ 400,000	
		固定資産取得支出	0	10,020	△ 10,020	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,166,400	△ 1,166,400	
施設整備等支出計 (5)	3,600,000	5,176,420	△ 1,576,420			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,600,000	△ 3,185,457	△ 414,543		
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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	△ 11,700,000	
	支出	その他の活動による支出	30,000	153,600	△ 123,600	
		その他の活動支出計 (8)	30,000	11,853,600	△ 11,823,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,000	△ 11,853,600	11,823,600		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 214,000	△ 7,490,349	7,276,349		
前期末支払資金残高 (12)		0	16,261,954	△ 16,261,954		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 214,000	8,771,605	△ 8,985,605		