

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	57,860,000	53,417,631	4,442,369	寄附があったことによる増
	経常経費寄附金収入		5,000,000	△5,000,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,077	1,923	
	その他の収入	50,000	254,000	△204,000	
	事業活動収入計(1)	57,913,000	58,672,708	△759,708	
支出	人件費支出	36,246,000	39,722,695	△3,476,695	人員増加に伴う増
	事業費支出	10,400,000	10,747,309	△347,309	
	事務費支出	11,174,120	10,822,421	351,699	
	事業活動支出計(2)	57,820,120	61,292,425	△3,472,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,880	△2,619,717	2,712,597	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	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)	92,880	△2,619,717	2,712,597	
	前期末支払資金残高(12)		15,086,299	△15,086,299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,880	12,466,582	△12,373,702	