

資金収支計算書(法人全体)

(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	98,028,000	95,384,489	2,643,511	
	保育事業収入	20,192,000	20,298,440	△ 106,440	
	障害福祉サービス等事業収入	22,434,000	24,607,493	△ 2,173,493	
	経常経費寄附金収入	50,000	33,000	17,000	
	受取利息配当金収入	2,000	640	1,360	
	その他の収入	1,600,000	1,448,945	151,055	
	事業活動収入計(1)	142,306,000	141,773,007	532,993	
	支出				
	人件費支出	107,613,000	113,652,913	△ 6,039,913	
事業費支出	10,951,000	11,447,995	△ 496,995		
事務費支出	19,531,800	16,960,613	2,571,187		
事業活動支出計(2)	138,095,800	142,061,521	△ 3,965,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,210,200	△ 288,514	4,498,714		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,210,200	△ 288,514	4,498,714		
前期末支払資金残高(12)	20,298,459	65,646,982	△ 45,348,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,508,659	65,358,468	△ 40,849,809		