

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				
	寄附金収入	130,000	130,000		
	介護保険事業収入	246,760,000	245,151,752	1,608,248	
	受取利息配当金収入	176,000	170,584	5,416	
	その他の収入	85,000	59,500	25,500	
	事業活動収入計(1)	247,151,000	245,511,836	1,639,164	
支出	人件費支出	164,991,200	163,325,989	1,665,211	
	事業費支出	40,890,000	39,338,492	1,551,508	
	事務費支出	37,272,000	34,937,994	2,334,006	
	支払利息支出	600,000	600,000		
	事業活動支出計(2)	243,753,200	238,202,475	5,550,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,397,800	7,309,361	△3,911,561	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	2,980,000	2,961,868	18,132		
	施設整備等支出計(5)	2,980,000	2,961,868	18,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,980,000	△2,961,868	△18,132	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	130,000	114,962	15,038	
	その他の活動収入計(7)	130,000	114,962	15,038	
	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)	130,000	114,962	15,038	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	547,800	4,462,455	△3,914,655	
	前期末支払資金残高(12)	569,423,511	569,423,511		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	569,971,311	573,885,966	△3,914,655	