

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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	[167,458,000]	[163,936,037]	[3,521,963]
		経常経費寄附金収益	[100,000]	[100,000]	[0]
		受取利息配当金収益	[14,000]	[3,002]	[10,998]
		その他の収入	[2,539,000]	[3,138,507]	[△ 599,507]
	事業活動収入計(1)		170,111,000	167,177,546	2,933,454
	支出	人件費支出	[82,240,000]	[81,526,090]	[713,910]
		事業費支出	[50,276,000]	[48,690,740]	[1,585,260]
		事務費支出	[24,677,000]	[22,469,662]	[2,207,338]
		支払利息支出	[300,000]	[288,613]	[11,387]
	事業活動支出計(2)		157,493,000	152,975,105	4,517,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,618,000	14,202,441	△ 1,584,441	
施設整備等による収支	収入	設備借入金収入	[23,609,000]	[23,609,000]	[0]
		その他施設整備収入	[220,000]	[219,200]	[800]
	施設整備等収入計(4)		23,829,000	23,828,200	800
	支出	設備借入金償還支出	[25,061,000]	[25,061,000]	[0]
		固定資産支出	[18,480,000]	[18,302,144]	[177,856]
		その他施設整備支出	[1,180,000]	[1,178,985]	[1,015]
施設整備等支出計(5)		44,721,000	44,542,129	178,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,892,000	△ 20,713,929	△ 178,071	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[12,256,260]	[12,256,260]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)		13,856,260	13,856,260
	支出	積立資産支出	[1,746,265]	[3,946,265]	[△ 2,200,000]
		拠点区分間繰入金支出	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)		3,346,265	5,546,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,509,995	8,309,995	2,200,000	
予備費支出 (10)		[930,000]	[352,044]	[577,956]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		1,305,995	1,446,463	△ 140,468	
前期末支払資金残高(12)		[]	[23,685,611]	[△ 23,685,611]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,305,995	25,132,074	△ 23,826,079	