

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	360,000	706,402	-346,402	
	その他の収入	119,000	179,084	-60,084	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	479,000	885,486	-406,486	
	人件費支出	23,442,000	17,808,884	-5,633,116	
	事業費支出	5,113,000	2,976,193	-2,136,807	
	事務費支出	56,934,000	50,768,189	-6,165,811	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,489,000	71,553,266	-13,935,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-85,010,000	-70,667,780	14,342,220		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	220,000	220,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,000	-220,000	0	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		2,800,000	0	2,800,000	
その他の活動による収入		87,896,000	0	87,896,000	
その他の活動収入計(7)		90,696,000	0	90,696,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		594,000	240,799	-353,201	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		594,000	240,799	-353,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,102,000	-240,799	-90,342,799	
予備費(10)	1,115,000	0	1,115,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,757,000	-71,128,579	-74,885,579		
前期末支払資金残高(12)	508,571,759	508,571,759	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	512,328,759	437,443,180	-74,885,579		