

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

(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	2,980,000	2,569,194	410,806	
	障害福祉サービス等事業収入	70,030,000	68,235,539	1,794,461	
	受取利息配当金収入	0	175	175	
	その他の収入	189,000	330,141	141,141	
	事業活動収入計 (1)	73,199,000	71,135,049	2,063,951	
	支出				
	人件費支出	49,250,000	50,407,275	1,157,275	
	事業費支出	13,086,000	13,928,925	842,925	
	事務費支出	9,181,000	8,855,848	325,152	
支払利息支出	300,000	308,660	8,660		
その他の支出	85,000	122,900	37,900		
事業活動支出計 (2)	71,902,000	73,623,608	1,721,608		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,297,000	2,488,559	3,785,559		
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				
	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,542,000	302,000	
その他の活動支出計 (8)	3,240,000	3,542,000	302,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,240,000	1,458,000	4,698,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,943,000	1,030,559	912,441		
前期末支払資金残高 (12)	2,173,387	9,396,323	7,222,936		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	230,387	8,365,764	8,135,377		