

【第1号第1様式】

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	523,710,000	551,350,382	-27,640,382		
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000		
	受取利息配当金収入	2,200,000	2,347,451	-147,451		
	その他の収入	900,000	1,589,768	-689,768		
	事業活動収入計(1)	526,810,000	556,287,601	-29,477,601		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	377,750,000	365,269,301	12,480,699		
	事業費支出	86,530,000	77,600,538	8,929,462		
	事務費支出	36,680,000	30,010,621	6,669,379		
	その他の支出	400,000	315,188	84,812		
	事業活動支出計(2)	501,360,000	473,195,648	28,164,352		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,450,000	83,091,953	-57,641,953		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,700,000	6,702,100	-2,100		
	固定資産売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	6,700,000	6,702,100	-2,100	
	支出	固定資産取得支出	36,052,000	33,854,374	2,197,626	
固定資産除却・廃棄支出				0		
		施設整備等支出計(5)	36,052,000	33,854,374	2,197,626	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,352,000	-27,152,274	-2,199,726		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	6,332,000	6,332,000	0	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	6,332,000	6,332,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,332,000	-6,332,000	0		
	予備費支出(10)	2,050,000	—	2,050,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,284,000	49,607,679	-61,891,679		
前期末支払資金残高(12)		1,491,580,405	1,491,580,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,479,296,405	1,541,188,084	-61,891,679		

注記

当計算書類は、社会福祉法人会計基準に基づき作成されています。