

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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				
老人福祉事業収入	150,250,000	150,982,078	△ 732,078	
経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,596	5,404	
その他の収入	650,000	744,152	△ 94,152	
事業活動収入計(1)	150,960,000	151,740,826	△ 780,826	
支出				
人件費支出	72,600,000	70,206,314	2,393,686	
事業費支出	45,900,000	42,596,697	3,303,303	
事務費支出	23,410,000	20,497,365	2,912,635	
その他の支出	350,000	281,100	68,900	
事業活動支出計(2)	142,260,000	133,581,476	8,678,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,700,000	18,159,350	△ 9,459,350	
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				
固定資産取得支出	3,000,000	302,400	2,697,600	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	302,400	2,697,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 302,400	△ 2,697,600	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	300,000	324,590	△ 24,590	
その他の活動収入計(7)	300,000	324,590	△ 24,590	
支出				
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,700,000	△ 5,675,410	△ 24,590	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,181,540	△ 12,181,540	
前期末支払資金残高(12)	129,877,564	129,877,564	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,877,564	142,059,104	△ 12,181,540	