

## グループホームこでまりの苑拠点区分 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	44,479,000	44,479,719	△ 719		
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	83	917		
		その他の収入	454,000	453,800	200		
		事業活動収入計(1)	44,936,000	44,935,602	398		
	支出	人件費支出	27,679,000	27,679,371	△ 371		
		事業費支出	6,570,000	6,569,783	217		
		事務費支出	4,201,000	4,201,137	△ 137		
		その他の支出	432,000	431,750	250		
		事業活動支出計(2)	38,882,000	38,882,041	△ 41		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,054,000	6,053,561	439			
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	172,000	172,150	△ 150		
		施設整備等支出計(5)		172,000	172,150	△ 150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 172,000	△ 172,150	150			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	515,000	515,760	△ 760		
		その他の活動収入計(7)		515,000	515,760	△ 760	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,184,000	5,184,000	0		
		その他の活動支出計(8)		5,184,000	5,184,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,669,000	△ 4,668,240	△ 760			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,213,000	1,213,171	△ 171			
前期末支払資金残高(12)		0	5,341,017	△ 5,341,017			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,213,000	6,554,188	△ 5,341,188			