

## テイクセンター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	74,442,000	74,442,148	△ 148		
		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	358	642		
		その他の収入	1,294,000	1,293,650	350		
		事業活動収入計(1)	75,739,000	75,738,156	844		
	支出	人件費支出	71,402,000	71,402,358	△ 358		
		事業費支出	7,499,000	7,498,340	660		
		事務費支出	8,017,000	8,017,013	△ 13		
		その他の支出	983,000	983,100	△ 100		
		事業活動支出計(2)	87,901,000	87,900,811	189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,162,000	△ 12,162,655	655			
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	489,000	489,000	0		
		施設整備等支出計(5)		489,000	489,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 489,000	△ 489,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	348,000	347,723	277		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0		
		その他の活動収入計(7)	3,948,000	3,947,723	277		
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,512,000	7,512,000	0		
		その他の活動支出計(8)	7,512,000	7,512,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,564,000	△ 3,564,277	277			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,215,000	△ 16,215,932	932			
前期末支払資金残高(12)		0	59,887,609	△ 59,887,609			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 16,215,000	43,671,677	△ 59,886,677			