

もくせいの苑拠点区分 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	320,683,000	319,579,619	1,103,381	
		経常経費寄附金収入	82,000	82,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	3,149	851	
		その他の収入	203,000	202,529	471	
		事業活動収入計(1)	320,972,000	319,867,297	1,104,703	
	支出	人件費支出	214,112,000	213,411,125	700,875	
		事業費支出	52,326,000	51,593,421	732,579	
		事務費支出	29,316,000	29,113,792	202,208	
		支払利息支出	255,000	254,813	187	
		事業活動支出計(2)	296,009,000	294,373,151	1,635,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,963,000	25,494,146	△ 531,146		
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	185,000	184,000	1,000
	その他の施設整備等による支出		5,552,000	5,551,267	733	
	施設整備等支出計(5)		5,737,000	5,735,267	1,733	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,737,000	△ 5,735,267	△ 1,733	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,800,000	10,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	19,300,000	19,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,300,000	△ 19,300,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 74,000	458,879	△ 532,879		
前期末支払資金残高(12)		0	270,963,777	△ 270,963,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 74,000	271,422,656	△ 271,496,656		