

グループホームやまぶきの苑拠点区分 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	42,736,000	42,736,404	△ 404		
		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	66	934		
		その他の収入	447,000	446,650	350		
		事業活動収入計(1)	43,186,000	43,185,120	880		
	支出	人件費支出	29,802,000	29,802,326	△ 326		
		事業費支出	5,804,000	5,804,020	△ 20		
		事務費支出	3,869,000	3,869,101	△ 101		
		その他の支出	428,000	427,750	250		
		事業活動支出計(2)	39,903,000	39,903,197	△ 197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,283,000	3,281,923	1,077			
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		0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	236,000	235,965	35		
		その他の活動収入計(7)		236,000	235,965	35	
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,646,000	5,646,000	0	
		その他の活動支出計(8)		5,646,000	5,646,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,410,000	△ 5,410,035	35		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,127,000	△ 2,128,112	1,112			
前期末支払資金残高(12)		0	10,437,708	△ 10,437,708			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,127,000	8,309,596	△ 10,436,596			