

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収				
		老人福祉事業収入	53,324,000	53,320,214	3,786
		保育事業収入	18,166,000	18,164,668	1,332
		借入金利息補助金収入	63,000	63,000	0
		経常経費寄附金収入	611,000	605,601	5,399
		受取利息配当金収入	12,000	309	11,691
		その他の収入	100,000	159,500	-59,500
		事業活動収入計(1)	72,276,000	72,313,292	-37,292
	支				
		人件費支出	25,669,000	25,540,124	128,876
	事業費支出	18,742,000	18,729,760	12,240	
	事務費支出	30,103,200	30,036,215	66,985	
	支払利息支出	1,009,000	1,007,570	1,430	
	事業活動支出計(2)	75,523,200	75,313,669	209,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,247,200	-3,000,377	-246,823	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	20,202,000	20,202,000	0
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	70,202,000	70,202,000	0
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	7,608,000	7,608,000	0	
	固定資産取得支出	52,212,000	52,210,722	1,278	
	その他の施設整備等による支出	120,000	120,000	0	
	施設整備等支出計(5)	59,940,000	59,938,722	1,278	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,262,000	10,263,278	-1,278	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,064,000	264,073	1,799,927
		その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,864,000	2,064,073	1,799,927
	支				
		積立資産支出	3,169,000	169,073	2,999,927
		その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,969,000	1,969,073	2,999,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,105,000	95,000	-1,200,000	
	予備費支出(10)	39,180,987	—	39,180,987	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,271,187	7,357,901	-40,629,088	
	前期末支払資金残高(12)	33,271,187	33,271,187	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,629,088	-40,629,088	