

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入	0174 老人福祉事業収入	158,460,000	157,858,837	601,163
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	1,100,000	-1,000,000
		0200 受取利息配当金収入	20,000	157,151	-137,151
		0201 その他の収入	1,190,000	1,005,528	184,472
		事業活動収入計(1)	159,770,000	160,121,516	-351,516
	支出	0129 人件費支出	96,050,000	93,226,364	2,823,636
		0130 事業費支出	44,430,000	41,206,590	3,223,410
0131 事務費支出		9,400,000	7,805,063	1,594,937	
0138 その他の支出		1,400,000	1,201,954	198,046	
事業活動支出計(2)	151,280,000	143,439,971	7,840,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,490,000	16,681,545	-8,191,545	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	38,500,000	39,300,000	-800,000
		0205 施設整備等寄附金収入	500,000	80,000	420,000
		施設整備等収入計(4)	39,000,000	39,380,000	-380,000
	支出	0144 固定資産取得支出	53,500,000	52,028,320	1,471,680
		施設整備等支出計(5)	53,500,000	52,028,320	1,471,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,500,000	-12,648,320	-1,851,680	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,633	-633
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,633	-633
	支出	0152 積立資産支出	12,000,000	12,000,633	-633
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,633	-633
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,010,000	4,033,225	-11,043,225	
前期末支払資金残高(12)		107,907,169	112,252,862	-4,345,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,897,169	116,286,087	-15,388,918	