

裕母和会・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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	871,921,000	871,385,024	535,976	
	老人福祉事業収入	122,000,000	121,778,160	221,840	
	委託事業収入	818,000	640,340	177,660	
	借入金利息補助金収入	61,000	60,911	89	
	経常経費寄附金収入	1,445,000	1,430,050	14,950	
	受取利息配当金収入	5,000	3,800	1,200	
	その他の収入	5,309,000	5,126,235	182,765	
	事業活動収入計(1)	1,001,559,000	1,000,424,520	1,134,480	
	支出				
	人件費支出	615,661,000	614,580,717	1,080,283	
	事業費支出	187,562,000	184,361,413	3,200,587	
	事務費支出	145,265,000	143,036,556	2,228,444	
	支払利息支出	2,476,000	2,452,970	23,030	
その他の支出	5,455,000	4,201,865	1,253,135		
流動資産評価損等による資金減少額	358,000	357,154	846		
事業活動支出計(2)	956,777,000	948,990,675	7,786,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,782,000	51,433,845	-6,651,845		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	25,370,000	25,370,000	0	
固定資産取得支出	3,694,000	3,688,550	5,450		
施設整備等支出計(5)	29,064,000	29,058,550	5,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,064,000	-29,058,550	-5,450		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,480,000	1,568,784	-88,784	
その他の活動支出計(8)	1,480,000	1,568,784	-88,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,480,000	-1,568,784	88,784		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,238,000	20,806,511	-6,568,511		
前期末支払資金残高(12)	0	340,183,074	-340,183,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,238,000	360,989,585	-346,751,585		