

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

勘定科目		単位：千円
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	25,993
	老人福祉事業収入	95,713
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	2,298
	事業活動収入計(1)	124,006
	支出	
人件費支出	51,379	
事業費支出	30,290	
事務費支出	25,819	
支払利息支出	263	
その他の支出	111	
事業活動支出計(2)	107,864	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,142
整備等によるの活動	収入	
	設備資金借入金収入	
	施設整備等収入計(4)	
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	7,728
固定資産取得支出	1,583	
施設整備等支出計(5)	9,311	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,311
の活動による	収入	
	積立資産取崩収入	33
	その他の活動収入計(7)	33
	支出	
	積立資産支出	7,536
その他の活動支出計(8)	8,061	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,027
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,197
前期末支払資金残高(12)		46,538
当期末支払資金残高(11) + (12)		45,341