

### グレープ指定居宅介護支援事業所事業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)
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	3,001,811	-3,001,811
		0200 受取利息配当金収入	1	-1
		0201 その他の収入	22,100	-22,100
		事業活動収入計(1)	3,023,912	-3,023,912
	支	0129 人件費支出	6,257,153	-6,257,153
	0130 事業費支出	884,039	-884,039	
	0131 事務費支出	1,480,435	-1,480,435	
	0137 支払利息支出	3,362	-3,362	
	事業活動支出計(2)	8,624,989	-8,624,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,601,077	5,601,077
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計(4)		
	支			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	0215 事業区分間長期借入金収入	5,322,103	-5,322,103
		その他の活動収入計(7)	5,322,103	-5,322,103
	支	0152 積立資産支出	72,840	-72,840
		その他の活動支出計(8)	72,840	-72,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,249,263	-5,249,263
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-351,814	351,814
	前期末支払資金残高(12)		375,769	-375,769
	当期末支払資金残高(11)+(12)		23,955	-23,955