

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	131,600,000	120,046,239	11,553,761	
	老人福祉事業収入	100,600,000	100,809,080	△209,080	
	借入金利息補助金収入	173,680	173,680	0	
	経常経費寄附金収入	349,000	348,940	60	
	受取利息配当金収入	9,000	2,062	6,938	
	その他の収入	5,040,000	3,661,646	1,378,354	
	事業活動収入計(1)	237,771,680	225,041,647	12,730,033	
	支出				
	人件費支出	144,625,771	137,489,124	7,136,647	
事業費支出	56,000,000	52,063,306	3,936,694		
事務費支出	16,011,384	14,513,117	1,498,267		
支払利息支出	950,000	877,053	72,947		
その他の支出	3,101,000	2,752,620	348,380		
事業活動支出計(2)	220,688,155	207,695,220	12,992,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,083,525	17,346,427	△262,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,680,000	6,680,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,680,000	6,680,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,850,000	19,778,000	72,000	
施設整備等支出計(5)	19,850,000	19,778,000	72,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,170,000	△13,098,000	△72,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	11,455,000	545,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	11,455,000	545,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
積立資産支出	10,239,800	11,200,200	△960,400		
その他の活動支出計(8)	14,235,800	15,196,200	△960,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,235,800	△3,741,200	1,505,400		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,677,725	507,227	1,170,498		
前期末支払資金残高(12)	57,748,910	57,748,910	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,426,635	58,256,137	1,170,498		