

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	49,070,000	48,962,224	107,776		
	老人福祉事業収入	36,750,000	36,153,546	596,454		
	借入金利息補助金収入	166,000	166,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,239	761		
	その他の収入	450,000	400,635	49,365		
	事業活動収入計 (1)	88,438,000	87,683,644	754,356		
支出	人件費支出	57,535,000	56,926,296	608,704		
	事業費支出	13,840,000	13,901,955	61,955		
	事務費支出	15,840,000	15,363,482	476,518		
	支払利息支出	800,000	777,662	22,338		
		事業活動支出計 (2)	88,015,000	86,969,395	1,045,605	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	423,000	714,249	291,249		
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	5,134,000	5,134,000	0		
	固定資産取得支出	0	178,200	178,200		
		施設整備等支出計 (5)	5,134,000	5,312,200	178,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,134,000	5,312,200	178,200		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動による収入	1,100,000	1,229,227	129,227		
		その他の活動収入計 (7)	31,100,000	31,229,227	129,227	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
		積立資産支出	210,000	194,184	15,816	
		その他の活動による支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,802,000	6,786,184	15,816		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,298,000	24,443,043	145,043		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,587,000	19,845,092	258,092		
	前期末支払資金残高 (12)	24,493,218	24,493,218	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,080,218	44,338,310	258,092		