

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	153,700,000	125,908,973	27,791,027	
	老人福祉事業収入		446,879	△446,879	
	その他の事業収入		706,000	△706,000	
	経常経費寄附金収入		25,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	100,000	218,770	△118,770	
	その他の収入	1,300,000	1,206,272	93,728	
	事業活動収入計(1)	155,100,000	128,511,894	26,588,106	
	支出				
	人件費支出	118,020,000	116,114,427	1,905,573	
事業費支出	10,040,000	10,786,830	△746,830		
事務費支出	20,500,000	19,750,773	749,227		
支払利息支出	200,000	105,000	95,000		
その他の支出		476,467	△476,467		
事業活動支出計(2)	148,760,000	147,233,497	1,526,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,340,000	△18,721,603	25,061,603		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		939,322	△939,322	
	施設整備等収入計(4)		939,322	△939,322	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	△1,000,000	
固定資産取得支出		864,432	△864,432		
施設整備等支出計(5)		1,864,432	△1,864,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△925,110	925,110		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		100,000	△100,000	
	その他の活動による収入		6,640,000	△6,640,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,740,000	△6,740,000	
	支出				
長期貸付金支出		43,700	△43,700		
その他の活動による支出	2,150,000	3,170,000	△1,020,000		
その他の活動支出計(8)	2,150,000	3,213,700	△1,063,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,000	3,526,300	△5,676,300		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,190,000	△16,120,413	20,310,413		
前期末支払資金残高(12)	98,220,000	128,196,838	△29,976,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,410,000	112,076,425	△9,666,425		