

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	162,290,000	135,703,020	26,586,980	
	老人福祉事業収入	204,155,400	207,514,198	△3,358,798	
	賃貸料収入	912,000	336,000	576,000	
	受取利息配当金収入	23,762	1,484	22,278	
	その他の収入	2,176,360	2,177,325	△965	
	事業活動収入計 (1)	369,557,522	345,732,027	23,825,495	
	支出				
	人件費支出	173,314,063	164,361,914	8,952,149	
	事業費支出	163,455,127	155,132,243	8,322,884	
事務費支出	21,687,490	18,242,708	3,444,782		
支払利息支出	543,503	543,503	0		
事業活動支出計 (2)	359,000,183	338,280,368	20,719,815		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,557,339	7,451,659	3,105,680		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	12,280	12,280	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,280	12,280	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,030,086	6,030,086	0	
固定資産取得支出	2,882,280	2,882,280	0		
施設整備等支出計 (5)	8,912,366	8,912,366	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,900,086	△8,900,086	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	820,000	820,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動による支出	11,734,304	11,336,354	397,950		
その他の活動支出計 (8)	15,554,304	12,156,354	3,397,950		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,554,304	△12,156,354	△3,397,950		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,897,051	△13,604,781	△292,270		
前期末支払資金残高 (12)	0	150,221,211	△150,221,211		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△13,897,051	136,616,430	△150,513,481		