

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	149,750,000	148,650,255	1,099,745	
	経常経費寄附金収入		130,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	10,000	585	9,415	
	その他の収入	1,700,000	1,680,562	19,438	
	事業活動収入計(1)	151,460,000	150,461,402	998,598	
支出	人件費支出	104,630,000	103,605,576	1,024,424	
	事業費支出	24,270,000	21,186,895	3,083,105	
	事務費支出	9,455,000	8,583,745	871,255	
	支払利息支出	1,500,000	1,439,559	60,441	
	事業活動支出計(2)	139,855,000	134,815,775	5,039,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,605,000	15,645,627	△4,040,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,932,000	3,807,000	125,000	
	施設整備等支出計(5)	3,932,000	3,807,000	125,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,932,000	△3,807,000	△125,000		
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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,327,000	△13,161,373	△4,165,627		
前期末支払資金残高(12)	35,261,600	53,241,852	△17,980,252		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,934,600	40,080,479	△22,145,879		