

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	481,100,000	481,101,665	△1,665	
	老人福祉事業収入	57,365,000	57,364,405	595	
	借入金利息補助金収入	72,500	72,500	0	
	受取利息配当金収入	12,400	12,400	0	
	その他の収入	6,469,000	6,468,386	614	
	事業活動収入計(1)	545,018,900	545,019,356	△456	
	支出				
	人件費支出	351,187,500	351,187,658	△158	
	事業費支出	96,280,000	96,279,652	348	
事務費支出	69,431,000	69,432,444	△1,444		
支払利息支出	799,550	799,500	50		
事業活動支出計(2)	517,698,050	517,699,254	△1,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,320,850	27,320,102	748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,870,000	3,870,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,870,000	3,870,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,490,000	15,490,000	0	
固定資産取得支出	10,558,620	10,558,080	540		
施設整備等支出計(5)	26,048,620	26,048,080	540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,178,620	△22,178,080	△540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	82,432,000	82,431,702	298	
	その他の活動による収入	63,000	62,640	360	
	その他の活動収入計(7)	82,495,000	82,494,342	658	
	支出				
	投資有価証券取得支出	70,000,000	70,000,000	0	
	積立資産支出	1,830,088	1,829,656	432	
	その他の活動による支出	94,000	93,960	40	
その他の活動支出計(8)	71,924,088	71,923,616	472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,570,912	10,570,726	186		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,713,142	15,712,748	394		
前期末支払資金残高(12)	117,291,058	117,291,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,004,200	133,003,806	394		