

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	31,052,000	31,725,240	△673,240	
	老人福祉事業収入	85,635,000	83,987,277	1,647,723	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	その他の収入	340,000	177,385	162,615	
	事業活動収入計(1)	117,027,000	115,939,902	1,087,098	
	支出				
	人件費支出	35,591,000	35,701,957	△110,957	
	事業費支出	21,763,000	22,229,176	△466,176	
	事務費支出	47,508,000	46,616,317	891,683	
その他の支出	45,000	45,000	0		
事業活動支出計(2)	104,907,000	104,592,450	314,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,120,000	11,347,452	772,548		
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				
	固定資産取得支出	511,000	509,760	1,240	
施設整備等支出計(5)	511,000	509,760	1,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△511,000	△509,760	△1,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	58,460	△58,460	
	その他の活動収入計(7)	0	58,460	△58,460	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	814,000	698,360	115,640	
その他の活動支出計(8)	10,814,000	10,698,360	115,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,814,000	△10,639,900	△174,100		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	795,000	197,792	597,208		
前期末支払資金残高(12)	86,534,361	86,534,361	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,329,361	86,732,153	597,208		