

## 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	112,700,000	112,100,287	599,713	
	老人福祉事業収入	16,400,000	16,311,400	88,600	
	収益事業収入	500,000	463,665	36,335	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	10,700	1,893	8,807	
	その他の収入	1,000,000	842,630	157,370	
	事業活動収入計(1)	130,660,700	129,719,875	940,825	
	支出				
	人件費支出	95,210,000	93,858,852	1,351,148	
事業費支出	13,865,000	13,188,405	676,595		
事務費支出	7,015,700	6,702,732	312,968		
支払利息支出	2,500,000	1,998,308	501,692		
その他の支出	200,000	161,168	38,832		
事業活動支出計(2)	118,790,700	115,909,465	2,881,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,870,000	13,810,410	△1,940,410		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,876,958	123,042	
	固定資産取得支出	1,120,000	1,060,682	59,318	
施設整備等支出計(5)	11,120,000	10,937,640	182,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,120,000	△10,937,640	△182,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,864	△864	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,100,864	99,136	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,590,554	109,446	
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,900,000	3,790,554	109,446		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△689,690	△10,310		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,183,080	△2,183,080		
前期末支払資金残高(12)	86,739,248	86,739,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,739,248	88,922,328	△2,183,080		