

平成29年度 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

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	38,498,000	38,632,462	△ 134,462	
	老人福祉事業収入	119,048,000	118,857,488	190,512	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,300,000	1,187,000	1,113,000	
	受取利息配当金収入	55,000	24,097	30,903	
	その他の収入	1,050,000	991,390	58,610	
	流動資産評価損等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	160,951,000	159,692,437	1,258,563	
	支出				
人件費支出	86,752,000	86,384,175	367,825		
事業費支出	39,140,000	38,293,152	846,848		
事務費支出	19,716,000	16,387,097	3,328,903		
支払利息支出	251,000	251,499	△ 499		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		232,040	△ 232,040		
事業活動支出計(2)	145,859,000	141,547,963	4,311,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,092,000	18,144,474	△ 3,052,474		
施設整備費による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,568,000	2,568,000		
	固定資産取得支出	8,039,000	5,202,542	2,836,458	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	825,000	825,000			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,432,000	8,595,542	2,836,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,432,000	△ 7,595,542	△ 3,836,458		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
積立資産支出		8,000,000	△ 8,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	△ 8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,000,000	8,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,660,000	2,548,932	1,111,068		
前期末支払資金残高(12)	51,281,839	51,281,839			
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,941,839	53,830,771	1,111,068		