

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収入支	取	介護保険事業収入	21,021,000	21,052,390	-31,390		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	702,000	703,460	-1,460		
		その他の収入	583,000	597,607	-14,607		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	22,306,000	22,353,457	-47,457		
		支	人件費支出	79,597,000	79,628,559	31,559	
		事業費支出	6,848,000	6,777,923	-70,077		
		事務費支出	14,255,000	14,315,297	60,297		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	167,000	166,860	-140		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	事業活動支出計 (2)	100,867,000	100,888,639	21,639			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-78,561,000	-78,535,182	25,818			
施設整備等による収入支	取	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	140,000	140,000	0		
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	-2,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	142,000	140,000	-2,000		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-142,000	-140,000	2,000		
その他の活動による収入支	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	290,000	290,355	-355		
		その他の活動による収入	281,100,000	0	281,100,000		
		その他の活動収入計 (7)	281,390,000	290,355	281,099,645		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	201,145,000	1,143,713	-200,001,287		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	201,145,000	1,143,713	-200,001,287		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	80,245,000	-853,358	-81,098,358			
	予備費 (10)	1,542,000	0	1,542,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-79,528,540	-79,528,540			
	前期末支払資金残高 (12)	625,972,802	625,972,802	0			
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	625,972,802	546,444,262	-79,528,540			