

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		予算額(A)	決算額(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	15,278,000	15,524,972	-246,972	
	老人福祉事業収入	81,142,000	83,326,012	-2,184,012	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	7,996	-2,996	
	その他の収入	927,000	2,359,988	-1,432,988	
	事業活動収入計(1)	97,357,000	101,218,968	-3,861,968	
	支出				
	人件費支出	44,890,000	44,637,760	252,240	
	事務費支出	9,783,000	9,720,594	62,406	
事業費支出	25,960,000	26,865,856	-905,856		
支払利息支出	1,171,000	991,080	179,920		
事業活動支出計(2)	81,804,000	82,215,290	-411,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,553,000	19,003,678	-3,450,678		
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	12,029,000	12,000,000	29,000	
	備資金借入金元金償還支出	12,029,000	12,000,000	29,000	
	固定資産取得支出	0	1,405,296	-1,405,296	
	器具及び備品取得支出	0	680,400	-680,400	
ソフトウェア取得支出	0	724,896	-724,896		
施設整備等支出計(5)	12,029,000	13,405,296	-1,376,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,029,000	-13,405,296	1,376,296		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動収入計(7)	180,000	180,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	471,960	-471,960	
	退職給付引当資産支出	0	471,960	-471,960	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分繰入金支出	180,000	180,000	0	
	サービス区分繰入金支出	180,000	180,000	0	
その他の活動支出計(8)	180,000	651,960	-471,960		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-471,960	471,960		
予備費支出(10)	3,524,000	0	3,524,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,126,422	-5,126,422		
前期末支払資金残高(12)	36,706,292	47,086,936	-10,380,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,706,292	52,213,358	-15,507,066		