

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		經常経費寄附金収入		8,752,000	-8,752,000	
		介護保険事業収入		185,622,362	-185,622,362	
		受取利息配当金収入		850	-850	
		その他の収入		1,378,515	-1,378,515	
		事業活動収入計(1)		195,753,727	-195,753,727	
	支					
		人件費支出		135,451,209	-135,451,209	
		事業費支出		26,308,874	-26,308,874	
		事務費支出		22,361,573	-22,361,573	
	利用者負担軽減額		93,674	-93,674		
	支払利息支出		237,841	-237,841		
	その他の支出		1,396,226	-1,396,226		
	事業活動支出計(2)		185,849,397	-185,849,397		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,904,330	-9,904,330		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		固定資産取得支出		106,920	-106,920	
	施設整備等支出計(5)		106,920	-106,920		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-106,920	106,920		
その他の活動による収支	収					
		長期運営資金借入金収入		38,668,000	-38,668,000	
		その他の活動収入計(7)		38,668,000	-38,668,000	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出		33,342,000	-33,342,000	
	その他の活動支出計(8)		33,342,000	-33,342,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,326,000	-5,326,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,123,410	-15,123,410		
	前期末支払資金残高(12)		26,086,240	-26,086,240		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		41,209,650	-41,209,650		