

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	14,976,000	15,348,408	-372,408	
	老人福祉事業収入	160,020,101	158,963,081	1,057,020	
	借入金利息補助金収入	2,077,599	2,077,599	0	
	経常経費寄附金収入	818,000	818,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,011	-1,011	
	その他の収入	147,715	196,388	-48,673	
	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)	178,039,415	177,404,487	634,928	
	支出				
	人件費支出	112,152,200	111,715,920	436,280	
	事業費支出	39,208,200	39,114,466	93,734	
事務費支出	17,160,560	16,252,220	908,340		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,078,415	2,078,415	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	170,599,375	169,161,021	1,438,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,440,040	8,243,466	-803,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,724,000	8,724,000	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)	8,724,000	8,724,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,436,000	8,436,000	0	
	固定資産取得支出	2,177,800	2,194,992	-17,192	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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)	10,613,800	10,630,992	-17,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,889,800	-1,906,992	17,192		
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	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	40,040	40,040	0	
	その他の活動による収入	136,818	136,818	0	
	その他の活動収入計(7)	176,858	176,858	0	
	支出				
	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	6,570,800	6,589,100	-18,300		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,570,800	6,589,100	-18,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,393,942	-6,412,242	18,300		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-843,702	-75,768	-767,934		
前期末支払資金残高(12)	69,360,292	69,360,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,516,590	69,284,524	-767,934		