

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				
	寄附金収入	10,000	10,000		
	介護保険事業収入	230,640,000	229,853,155	786,845	
	受取利息配当金収入	603,000	601,022	1,978	
	その他の収入	70,000	67,500	2,500	
	事業活動収入計(1)	231,323,000	230,531,677	791,323	
支出	人件費支出	155,334,000	154,491,552	842,448	
	事業費支出	38,862,000	38,032,636	829,364	
	事務費支出	51,777,000	49,598,175	2,178,825	
	支払利息支出	600,000	600,000		
	事業活動支出計(2)	246,573,000	242,722,363	3,850,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,250,000	△12,190,686	△3,059,314	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	31,274,000	31,273,750	250	
	施設整備等収入計(4)	31,274,000	31,273,750	250	
	支出				
固定資産取得支出	22,460,000	22,444,416	15,584		
施設整備等支出計(5)		22,460,000	22,444,416	15,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,814,000	8,829,334	△15,334	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,860,000	2,832,551	27,449	
	その他の活動収入計(7)	2,860,000	2,832,551	27,449	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,860,000	2,832,551	27,449	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,576,000	△528,801	△3,047,199	
前期末支払資金残高(12)		570,676,306	570,676,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)		567,100,306	570,147,505	△3,047,199	