

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 151 介護保険事業収入	60,590,000	64,496,810	△3,906,810	
	入 161 借入金利息補助金収入	84,000	85,000	△1,000	
	162 経常経費寄附金収入	34,500	125,840	△91,340	
	163 受取利息配当金収入	11,000	37,441	△26,441	
	164 その他の収入		65,320	△65,320	
	事業活動収入計(1)	60,719,500	64,810,411	△4,090,911	
	支 111 人件費支出	48,800,000	48,262,583	537,417	
	出 112 事業費支出	11,766,000	10,673,035	1,092,965	
	113 事務費支出	11,212,000	9,504,810	1,707,190	
	118 支払利息支出	122,000	120,840	1,160	
	119 その他の支出	10,000	9,894	106	
事業活動支出計(2)	71,910,000	68,571,162	3,338,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,190,500	△3,760,751	△7,429,749		
施設整備等による収支	収 167 施設整備等寄附金収入	2,119,000	2,120,000	△1,000	
	入 施設整備等収入計(4)	2,119,000	2,120,000	△1,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	2,121,000	2,120,000	1,000	
	出 122 固定資産取得支出	500,000	498,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	2,621,000	2,618,000	3,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△502,000	△498,000	△4,000		
その他の活動による収支	収 183 その他の活動による収入		109,708	△109,708	
	入 その他の活動収入計(7)		109,708	△109,708	
	支 129 積立資産支出	670,000	661,168	8,832	
	その他の活動支出計(8)	670,000	661,168	8,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670,000	△551,460	△118,540	
	予備費支出(10)	95,000		90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,452,500	△4,810,211	△7,642,289		
前期末支払資金残高(12)	148,484,002	148,484,002			
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,031,502	143,673,791	△7,642,289		

(注) 予備費5,000円はデイサービス・その他の支出へ充当した額である。