

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	128,484,000	129,387,741	-903,741	
		老人福祉事業収入	56,291,000	54,573,268	1,717,732	
		経常経費寄附金収入	0	1,200	-1,200	
		受取利息配当金収入	0	743	-743	
		その他の収入	872,000	841,467	30,533	
	事業活動収入計 (1)		185,647,000	184,804,419	842,581	
	支出	人件費支出	111,044,000	109,697,243	1,346,757	
		事業費支出	30,883,000	30,955,572	-72,572	
		事務費支出	35,949,000	35,731,985	217,015	
		支払利息支出	3,329,000	2,932,302	396,698	
その他の支出		431,000	753,487	-322,487		
事業活動支出計 (2)		181,636,000	180,070,589	1,565,411		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,011,000	4,733,830	-722,830		
に施設整備支等	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,596,000	15,873,000	723,000	
		固定資産取得支出	503,000	397,008	105,992	
	施設整備等支出計 (5)		17,099,000	16,270,008	828,992	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-17,099,000	-16,270,008	-828,992		
る活動に他の支よの	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-1,000,000	1,000,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,088,000	-12,536,178	-551,822		
前期末支払資金残高 (12)		15,202,710	15,202,710	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,114,710	2,666,532	-551,822		