

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

(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	29,885,000	24,972,622	4,912,378	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	200	103	97	
	その他の収入	500,000	401,900	98,100	
	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)	31,485,200	26,474,625	5,010,575	
	支出				
	人件費支出	24,620,000	24,386,031	233,969	
事業費支出	4,130,000	3,874,039	255,961		
事務費支出	1,753,350	1,629,044	124,306		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	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)	30,503,350	29,889,114	614,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	981,850	-3,414,489	4,396,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	295,000	286,056	8,944		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	295,000	286,056	8,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-295,000	-286,056	-8,944		
予備費支出(10)	××× △×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	686,850	-3,700,545	4,387,395		
前期末支払資金残高(12)	0	15,239,580	-15,239,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,850	11,539,035	-10,852,185		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。