

【第1号の1様式】

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	503,520,000	510,249,443	-6,729,443	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,800,000	3,095,649	-295,649	
	その他の収入	900,000	1,337,695	-437,695	
	事業活動収入計(1)	507,320,000	514,782,787	-7,462,787	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	346,900,000	339,700,127	7,199,873	
	事業費支出	87,380,000	81,665,863	5,714,137	
	事務費支出	61,620,000	56,125,592	5,494,408	
	その他の支出	400,000	294,104	105,896	
	事業活動支出計(2)	496,300,000	477,785,686	18,514,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,020,000	36,997,101	-25,977,101	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	41,770,000	36,128,108	5,641,892		
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	41,770,000	36,128,108	5,641,892		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,770,000	-36,128,108	-5,641,892	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,050,000	—	2,050,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,800,000	-3,131,007	-33,668,993	
前期末支払資金残高(12)		1,519,351,267	1,519,351,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,482,551,267	1,516,220,260	-33,668,993	

注記

当計算書類は、社会福祉法人会計基準に基づき作成されています。