

裕母和会・法人単位資金収支計算書（決算）

（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	842,278,000	840,253,860	2,024,140	
	老人福祉事業収入	126,170,000	125,766,950	403,050	
	委託事業収入	2,308,000	2,299,100	8,900	
	借入金利息補助金収入	243,000	243,645	-645	
	経常経費寄附金収入	179,000	113,350	65,650	
	受取利息配当金収入	46,000	3,328	42,672	
	その他の収入	6,572,000	6,500,926	71,074	
	事業活動収入計(1)	977,796,000	975,181,159	2,614,841	
	支出				
	人件費支出	591,772,000	592,371,322	-599,322	
	事業費支出	175,461,000	172,864,111	2,596,889	
事務費支出	137,180,000	132,712,047	4,467,953		
支払利息支出	3,381,000	3,380,190	810		
その他の支出	5,354,000	5,206,023	147,977		
流動資産評価損等による資金減少額	63,000	62,195	805		
事業活動支出計(2)	913,211,000	906,595,888	6,615,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,585,000	68,585,271	-4,000,271		
施設整備等による収支	収入				
	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	25,370,000	25,370,000	0	
固定資産取得支出	2,915,000	2,893,082	21,918		
施設整備等支出計(5)	28,285,000	28,263,082	21,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,285,000	-28,263,082	-21,918		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,715,000	1,708,124	6,876	
	その他の活動収入計(7)	1,715,000	1,708,124	6,876	
	支出				
	積立資産支出	1,242,000	1,614,140	-372,140	
その他の活動支出計(8)	1,242,000	1,614,140	-372,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	93,984	379,016		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,773,000	40,416,173	-3,643,173		
前期末支払資金残高(12)	0	286,355,513	-286,355,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,773,000	326,771,686	-289,998,686		