

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 | | |