

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

第1号の4様式
単位:円)

介護保険施設 聖母ホーム

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	508,321,000	509,926,486	△ 1,605,486
		借入金利息補助金収入	1,546,000	1,546,200	△ 200
		経常経費寄附金収入	469,000	469,332	△ 332
		受取利息配当金収入	21,000	29,017	△ 8,017
		受入研修費収入	104,000	154,170	△ 50,170
		利用者等外給食費収入	2,368,000	2,386,200	△ 18,200
		雑収入	1,332,000	1,330,360	1,640
		事業活動収入計	514,161,000	515,841,765	△ 1,680,765
	支出	人件費支出	356,893,000	356,041,237	851,763
		事業費支出	86,870,000	88,043,955	△ 1,173,955
		事務費支出	86,746,000	86,042,873	703,127
		支払利息支出	1,547,000	1,546,200	800
		利用者等外給食費支出	4,056,000	3,216,711	839,289
		徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計		536,112,000	534,890,976	1,221,024	
事業活動資金収支差額		△ 21,951,000	△ 19,049,211	△ 2,901,789	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入	25,770,000	25,770,000	0
		施設整備等収入計	25,770,000	25,770,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,770,000	25,770,000	0
		固定資産取得支出	4,723,000	5,004,801	△ 281,801
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		施設整備等支出計	30,493,000	30,774,801	△ 281,801
	施設整備等資金収支差額		△ 4,723,000	△ 5,004,801	281,801
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,624,000	26,624,000	0
		差入保証金返還収入	67,000	67,000	0
		その他の活動収入計	26,691,000	26,691,000	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		26,691,000	26,691,000	0
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		17,000	2,636,988	△ 2,619,988	
前期末支払資金残高			133,205,129	133,205,129	0
当期末支払資金残高			133,222,129	135,842,117	△ 2,619,988