

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	介護保険事業収入	17,224,000	14,850,944	2,373,056	入居者の時機、要介護度差異
		受取利息配当金収入	0	200	-200	
		その他の収入	5,070,000	5,062,642	7,358	事業開始前関連施設に出向
		事業活動収入計(1)	22,294,000	19,913,786	2,380,214	
	支	人件費支出	38,057,000	32,040,517	6,016,483	職員雇入の時機差異
		事業費支出	22,624,000	20,925,099	1,698,901	入居者の時機、要介護度差異
		事務費支出	6,414,200	4,760,065	1,654,135	
	支払利息支出	786,000	1,153,995	-367,995		
	事業活動支出計(2)	67,881,200	58,879,676	9,001,524		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,587,200	-38,965,890	-6,621,310		
施設による整備等支	収	施設整備等補助金収入	196,729,000	196,245,000	484,000	
	入	施設整備等借入金収入	606,576,000	601,100,000	5,476,000	補助事業の融資設備入札予算差異
		施設整備等収入計(4)	803,305,000	797,345,000	5,960,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	488,364,000	484,600,000	3,764,000	
	出	固定資産取得支出	301,378,000	298,316,702	3,061,298	車輛、器具備品見積競争差異
	施設整備等支出計(5)	789,742,000	782,916,702	6,825,298		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,563,000	14,428,298	-865,298		
その他の活動支	収	長期運営資金借入金収入	28,000,000	56,000,000	-28,000,000	下記参照
	入	その他の活動による収入	0	102,595	-102,595	
		その他活動収入計(7)	28,000,000	56,102,595	-28,102,595	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	28,000,000	-28,000,000	下記参照
	出	その他の活動による支出	0	384,730	-384,730	
	その他の活動支出計(8)	0	28,384,730	-28,384,730		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000,000	27,717,865	282,135		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,024,200	3,180,273	-7,204,473		
前期末支払資金残高(12)		19,174,000	19,174,745	-745		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,149,800	22,355,018	-7,205,218		

※下記 青森銀行八重田支店の運転資金借入を平成29年12月末に計画していたが、補助金の入金平成30年にずれ込んだ。これにより、運転資金の返済期間及び毎月の返済を1本化するため、3月までの短期借入金を組んだ(理事会で説明済み)が、収支計算書に反映させていなかったため差異が生じた。最終的には運転資金の借入額は変わらない。