

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	収入				
	介護保険事業収入	249,495,000	249,610,584	-115,584	
	みやぎ安心セーフティ事業	120,000	112,491	7,509	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	17,250	16,023	1,227	
	その他の収入	500,000	592,256	-92,256	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	251,132,250	251,331,354	-199,104	
	支出				
人件費支出	183,876,000	183,782,446	93,554		
事業費支出	41,737,000	41,694,210	42,790		
事務費支出	29,007,000	28,889,917	117,083		
利用者負担軽減額	149,000	148,715	285		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	237,000	236,608	392		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	255,006,000	254,751,896	254,104		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,873,750	-3,420,542	-453,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出	195,000	195,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	195,000	195,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-195,000	-195,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,228,500	1,228,330	170	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,228,500	1,228,330	170	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	1,344,000	1,343,615	385	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,344,000	1,343,615	385		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-115,500	-115,285	-215		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,184,250	-3,730,827	-453,423		
前期末支払資金残高（12）	146,530,165	146,530,165	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	142,345,915	142,799,338	-453,423		