

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				
	経常経費寄附金収入	59,116,538		59,116,538	
	受取利息配当金収入		304	△304	
	事業活動収入計(1)	59,116,538	304	59,116,234	
	支出				
人件費支出		2,389,466	△2,389,466	注1)	
事業費支出		10,178,271	△10,178,271	注2)	
事務費支出	675,000	2,833,448	△2,158,448	注2)	
支払利息支出		364,740	△364,740	注3)	
事業活動支出計(2)	675,000	15,765,925	△15,090,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,441,538	△15,765,621	74,207,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000,000	181,050,000	△31,050,000	注4)
	設備資金借入金収入	599,531,000	325,864,000	273,667,000	
	施設整備等収入計(4)	749,531,000	506,914,000	242,617,000	
	支出				
固定資産取得支出	749,531,000	859,015,900	△109,484,900	注5)	
施設整備等支出計(5)	749,531,000	859,015,900	△109,484,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△352,101,900	352,101,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	58,441,538	—	58,441,538		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△367,867,521	367,867,521		
前期末支払資金残高(12)		59,028,834	△59,028,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△308,838,687	308,838,687		

注1) 3月分人件費計上のため

注2) 施設開設準備経費分の計上のため

注3) つなぎ融資分の利息

注4) 鹿児島県地域介護基盤整備事業補助金分

注5) 設計料について建設費本体に計上がなかったため