

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	536,472,000	539,870,022	-3,398,022		
	老人福祉事業収入	0	1,590,560	-1,590,560		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	143,838	156,162		
	受取利息配当金収入	0	920	-920		
	その他の収入	4,700,000	4,540,875	159,125		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	541,472,000	546,146,215	-4,674,215		
事業活動による支出	人件費支出	368,900,000	372,363,712	-3,463,712		
	事業費支出	66,138,000	68,796,471	-2,658,471		
	事務費支出	58,585,000	56,105,485	2,479,515		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	480,000	480,250	-250		
	その他の支出	2,800,000	2,852,149	-52,149		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	496,903,000	500,598,067	-3,695,067		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		44,569,000	45,548,148	-979,148		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,895,000	7,995,000	-100,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	100	100	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	7,895,100	7,995,100	-100,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	0	
		固定資産取得支出	38,500,000	37,162,214	1,337,786	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	3,283,728	16,272	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		47,450,000	46,095,942	1,354,058		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-39,554,900	-38,100,842	-1,454,058		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	2,368,120	-2,368,120		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	2,368,120	-2,368,120		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		2,330,000	4,644,160	-2,314,160		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,330,000	4,644,160	-2,314,160			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,330,000	-2,276,040	-53,960		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,684,100	5,171,266	-2,487,166		
前期末支払資金残高(12)		389,575,955	389,575,955	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		392,260,055	394,747,221	-2,487,166		