

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	805,378,000	807,391,129	-2,013,129	
	老人福祉事業収入	307,350,000	307,722,227	-372,227	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	376,890	123,110	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	370,000	370,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	344,709	-34,709	
	受取利息配当金収入	10,000	85,911	-75,911	
	その他の収入	6,770,000	6,969,503	-199,503	
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)	1,120,688,000	1,123,260,369	-2,572,369		
支出					
人件費支出	645,820,000	629,819,578	16,000,422		
事業費支出	195,860,000	192,340,943	3,519,057		
事務費支出	186,795,000	173,744,092	13,050,908		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	4,700,000	4,608,321	91,679		
支払利息支出	1,900,000	1,892,248	7,752		
その他の支出	1,860,000	1,830,501	29,499		
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)	1,036,935,000	1,004,235,683	32,699,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,753,000	119,024,686	-35,271,686		
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	
	その他の施設整備等による収入		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	21,600,000	21,504,000	96,000	
	固定資産取得支出	7,180,000	6,371,858	808,142	
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		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	28,780,000	27,875,858	904,142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,780,000	-27,875,858	-904,142		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	440,000	423,551	16,449	
	その他の活動収入計(7)	2,440,000	2,423,551	16,449	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	30,070,000	30,060,081	9,919		
その他の活動による支出	12,150,000	11,766,780	383,220		
その他の活動支出計(8)	42,220,000	41,826,861	393,139		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,780,000	-39,403,310	-376,690		
予備費支出(10)	8,500,000		8,310,000		
	-190,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,883,000	51,745,518	-44,862,518		
前期末支払資金残高(12)	377,690,725	377,690,725	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,573,725	429,436,243	-44,862,518		