

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	392,445,000	392,707,790	-262,790	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,941	59	
	その他の収入	1,989,000	1,989,936	-936	
	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）	394,466,000	394,729,667	-263,667		
支出					
人件費支出	247,407,000	247,288,843	118,157		
事業費支出	56,156,000	56,106,105	49,895		
事務費支出	34,681,000	34,610,531	70,469		
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	1,670,000	1,667,700	2,300		
支払利息支出	6,660,000	6,651,573	8,427		
その他の支出	890,000	885,360	4,640		
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）	347,464,000	347,210,112	253,888		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,002,000	47,519,555	-517,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	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）	1,080,000	1,080,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,702,000	31,702,000	0	
	固定資産取得支出	5,023,000	5,019,840	3,160	
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）	36,725,000	36,721,840	3,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,645,000	-35,641,840	-3,160		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	2,320,000	2,311,069	8,931		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,320,000	2,311,069	8,931		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,320,000	-2,311,069	-8,931		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,037,000	9,566,646	-529,646		
前期末支払資金残高（12）	155,016,481	155,016,481	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	164,053,481	164,583,127	-529,646		