

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 | 484,295,000 | 487,838,441 | △3,543,441 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,181,000 | 2,335,740 | △154,740 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 408,000 | 408,120 | △120 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 91,000 | 92,956 | △1,956 | |
| | その他の収入 | 5,276,000 | 5,471,022 | △195,022 | |
| | 事業活動収入計(1) | 492,291,000 | 496,186,279 | △3,895,279 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 318,557,000 | 314,957,311 | 3,599,689 | |
| | 事業費支出 | 64,451,000 | 63,731,594 | 719,406 | |
| 事務費支出 | 52,520,000 | 50,516,418 | 2,003,582 | | |
| 利用者負担軽減額 | 723,000 | 722,525 | 475 | | |
| 支払利息支出 | 4,743,000 | 4,742,470 | 530 | | |
| その他の支出 | 3,463,000 | 3,425,994 | 37,006 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 49,000 | 48,018 | 982 | | |
| 事業活動支出計(2) | 444,506,000 | 438,144,330 | 6,361,670 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 47,785,000 | 58,041,949 | △10,256,949 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 22,040,000 | 22,040,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,817,000 | 6,815,080 | 1,920 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 733,000 | 732,240 | 760 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,590,000 | 29,587,320 | 2,680 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △29,590,000 | △29,587,320 | △2,680 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 278,000 | 276,000 | 2,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 278,000 | 276,000 | 2,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △278,000 | △276,000 | △2,000 | | |
| 予備費支出(10) | 1,600,000 | - | 1,589,000 | | |
| | △11,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,328,000 | 28,178,629 | △11,850,629 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 337,406,144 | 337,406,144 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 353,734,144 | 365,584,773 | △11,850,629 | | |