

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	392,827,000	392,460,723	366,277	
	老人福祉事業収入	86,299,000	86,299,995	-995	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	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	1,075,000	1,390,130	-315,130	
	受取利息配当金収入	18,000	8,240	9,760	
	その他の収入	1,893,000	2,129,561	-236,561	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	482,112,000	482,288,649	-176,649	
	支出				
	人件費支出	330,257,000	327,885,132	2,371,868	
	事業費支出	87,564,000	87,369,760	194,240	
事務費支出	34,788,000	33,979,967	808,033		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,126,527	1,126,527	0		
その他の支出	20,000	0	20,000		
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)	453,755,527	450,361,386	3,394,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,356,473	31,927,263	-3,570,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,260,000	7,260,000	0	
	固定資産取得支出	6,107,000	6,058,950	48,050	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,010,000	1,998,612	11,388		
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)	15,377,000	15,317,562	59,438		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,377,000	-15,317,562	-59,438		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	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	17,616,000	17,623,580	-7,580	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,616,000	17,623,580	-7,580	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	32,576,000	32,497,440	78,560		
その他の活動による支出	16,000	15,420	580		
その他の活動支出計(8)	32,592,000	32,512,860	79,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,976,000	-14,889,280	-86,720		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,996,527	1,720,421	-3,716,948		
前期末支払資金残高(12)	0	91,267,828	-91,267,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,996,527	92,988,249	-94,984,776		