

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	690,444,000	690,866,093	-422,093	
	老人福祉事業収入	16,430,000	16,361,415	68,585	
	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	382,871,600	384,899,886	-2,028,286	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	21,800,000	20,439,080	1,360,920	
	その他の事業収入	37,090,000	37,353,776	-263,776	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	71,570	10,047	61,523	
	その他の収入	5,255,000	5,130,788	124,212	
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）	1,154,092,170	1,155,191,085	-1,098,915		
支出					
人件費支出	799,015,018	788,116,321	10,898,697		
事業費支出	184,089,000	168,922,420	15,166,580		
事務費支出	89,030,200	77,443,049	11,587,151		
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		0	0		
支払利息支出	2,245,439	2,192,473	52,966		
その他の支出	120,000	28,179	91,821		
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）	1,074,499,657	1,036,702,442	37,797,215		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,592,513	118,488,643	-38,896,130		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	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	130,000	130,000	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）	1,090,000	1,090,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,092,000	17,088,000	4,000	
	固定資産取得支出	21,313,200	17,837,938	3,475,262	
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	445,000	356,400	88,600		
その他の施設整備等による支出	640,800	640,800	0		
施設整備等支出計（5）	39,491,000	35,923,138	3,567,862		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,401,000	-34,833,138	-3,567,862		
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	4,338,984	4,196,383	142,601	
	その他の活動による収入	2,279,750	2,279,750	0	
	その他の活動収入計（7）	6,618,734	6,476,133	142,601	
	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	11,659,795	11,056,288	603,507		
その他の活動による支出	716,641	716,641	0		
その他の活動支出計（8）	12,376,436	11,772,929	603,507		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,757,702	-5,296,796	-460,906		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,433,811	78,358,709	-42,924,898		
前期末支払資金残高（12）	507,959,000	507,959,000	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	543,392,811	586,317,709	-42,924,898		