

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	588,504,200	587,947,540	556,660	
	老人福祉事業収入	70,650,000	70,600,683	49,317	
	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	770,000	765,946	4,054	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	2,400	724	1,676	
	その他の収入	8,050,000	7,886,506	163,494	
	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）	667,976,600	667,201,399	775,201		
支出					
人件費支出	502,246,500	500,094,567	2,151,933		
事業費支出	110,049,500	107,676,375	2,373,125		
事務費支出	42,166,000	38,296,417	3,869,583		
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	3,192,450	2,990,689	201,761		
その他の支出		0	0		
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）	657,654,450	649,058,048	8,596,402		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,322,150	18,143,351	-7,821,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	159,766,000	159,766,000	0	
	施設整備等寄附金収入	552,000	552,000	0	
	設備資金借入金収入	561,000,000	561,000,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	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）	721,418,000	721,418,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,080,000	6,080,000	0	
	固定資産取得支出	861,929,155	861,065,829	863,326	
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		593,055	-593,055		
施設整備等支出計（5）	868,009,155	867,738,884	270,271		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-146,591,155	-146,320,884	-270,271		
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		17,122,282	27,718	
	その他の活動による収入	55,000,000	0	55,000,000	
	その他の活動収入計（7）	72,150,000	17,122,282	55,027,718	
	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	16,001,000	16,000,432	568		
その他の活動による支出	54,800,000	0	54,800,000		
その他の活動支出計（8）	70,801,000	16,000,432	54,800,568		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,349,000	1,121,850	227,150		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-134,920,005	-127,055,683	-7,864,322		
前期末支払資金残高（12）	156,528,268	156,528,268	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,608,263	29,472,585	-7,864,322		