

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	769,533,902	786,696,564	-17,162,662	
		就労支援事業収入	1,635,000	1,505,792	129,208	
		障害福祉サービス等事業収入	229,735,426	242,239,129	-12,503,703	
		医療事業収入	19,704,000	23,184,873	-3,480,873	
		生活困窮者に対する相談支援事業収入S	300,000		300,000	
		その他の事業収入	2,742,000	1,955,525	786,475	
		借入金利息補助金収入		52,000	-52,000	
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,065,000	735,000	
		受取利息配当金収入	100,000	105,037	-5,037	
		その他の収入	685,000	1,058,612	-373,612	
	事業活動収入計(1)		1,026,235,328	1,057,862,532	-31,627,204	
	支	出	人件費支出	647,248,000	651,290,657	-4,042,657
			事業費支出	133,273,700	131,058,733	2,214,967
			事務費支出	155,105,420	156,316,159	-1,210,739
就労支援事業支出			1,507,000	1,293,628	213,372	
生活困窮者に対する相談支援事業支出S			300,000		300,000	
支払利息支出			2,033,000	2,245,177	-212,177	
事業活動支出計(2)		939,467,120	942,204,354	-2,737,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,768,208	115,658,178	-28,889,970		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		484,920	-484,920	
		その他の施設整備等による収入		200,000	-200,000	
		施設整備等収入計(4)		684,920	-684,920	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	22,174,000	22,174,000	
			固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		13,722,480 1,196,208 400,000	-13,722,480 -1,196,208 -400,000
施設整備等支出計(5)		22,174,000	37,492,688	-15,318,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,174,000	-36,807,768	14,633,768		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出	7,000,000 26,520,000	10,000,000 6,251,730	-3,000,000 20,268,270	
	その他の活動支出計(8)		33,520,000	16,251,730	17,268,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,520,000	-16,251,730	-17,268,270	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,074,208	62,598,680	-31,524,472		
前期末支払資金残高(12)			237,490,389	-237,490,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,074,208	300,089,069	-269,014,861		