

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	281,302,034	282,531,722	-1,229,688		
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	300,000	350,000	-50,000		
		受取利息配当金収入	3,673	3,673	0		
		その他の収入	293,300	292,342	958		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	281,899,007	283,177,737	-1,278,730		
事業活動による収支	支出	人件費支出	201,577,889	201,538,112	39,777		
		事業費支出	38,686,258	38,852,497	-166,239		
		事務費支出	26,357,973	26,050,331	307,642		
		就労支援事業支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	56,692	56,692	0		
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	266,678,812	266,497,632	181,180				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,220,195	16,680,105	-1,459,910				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,523,000	19,004,564	518,436		
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出 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					
施設整備等支出計(5)	19,523,000	19,004,564	518,436				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,523,000	-19,004,564	-518,436				
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	130,100	130,100	0		
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	130,100	130,100	0			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,763,000	18,763,000	0	
			長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
			投資有価証券取得支出				
積立資産支出			9,999,000	9,999,000	0		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	29,962,000	29,962,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,831,900	-29,831,900	0				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,134,705	-32,156,359	-1,978,346				
前期末支払資金残高(12)	111,534,029	111,534,029					
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,399,324	79,377,670	-1,978,346				