

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,206,000	3,419,690	213,690
		障害福祉サービス等事業収入	749,746,000	730,720,316	-19,025,684
		医療事業収入	13,187,000	13,613,376	426,376
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,620,000	620,000
		受取利息配当金収入	26,000	194,029	168,029
		その他の収入	700,000	2,409,903	1,709,903
		事業活動収入計(1)	767,865,000	751,977,314	-15,887,686
	支出	人件費支出	583,073,000	581,504,790	1,568,210
		事業費支出	115,531,000	112,166,909	3,364,091
		事務費支出	40,480,000	39,748,017	731,983
支払利息支出		200,000	183,630	16,370	
	事業活動支出計(2)	739,284,000	733,603,346	5,680,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,581,000	18,373,968	-10,207,032	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,446,000	2,446,000	
		固定資産売却収入		20,000	20,000
		施設整備等収入計(4)	2,446,000	2,466,000	20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,500,000	500,000
		固定資産取得支出	14,382,000	13,408,459	973,541
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,629,000	1,628,928	72
	施設整備等支出計(5)	22,011,000	20,537,387	1,473,613	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,565,000	-18,071,387	1,493,613	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,054,660	6,054,660
		サービス区分間繰入金収入	84,600,000		-84,600,000
		その他の活動による収入計(7)	84,600,000	6,054,660	-78,545,340
	支出	積立資産支出	3,800,000	33,687,555	-29,887,555
		サービス区分間繰入金支出	84,600,000		84,600,000
		その他の活動支出計(8)	88,400,000	33,687,555	54,712,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-27,632,895	-23,832,895	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,216,000	-27,330,314	-32,546,314	
	前期末支払資金残高(12)	209,220,634	209,220,634		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	214,436,634	181,890,320	-32,546,314	