

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,817,788,000	1,845,533,013	-27,745,013	
	老人福祉事業収入	34,722,000	34,914,138	-192,138	
	就労支援事業収入	20,856,000	20,927,426	-71,426	
	障害福祉サービス等事業収入	550,128,000	555,638,917	-5,510,917	
	配食サービス事業収入	2,802,000	2,799,930	2,070	
	借入金利息補助金収入	972,000	972,350	-350	
	経常経費寄附金収入	2,557,000	2,558,236	-1,236	
	受取利息配当金収入	1,112,000	1,369,308	-257,308	
	その他の収入	24,938,000	26,712,897	-1,774,897	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,455,875,000	2,491,426,215	-35,551,215	
	支出				
	人件費支出	1,651,114,330	1,633,343,892	17,770,438	
事業費支出	406,771,000	394,204,218	12,566,782		
事務費支出	240,733,000	232,738,833	7,994,167		
就労支援事業支出	20,850,000	20,240,776	609,224		
利用者負担軽減額	2,398,000	2,345,523	52,477		
支払利息支出	5,548,000	5,456,468	91,532		
その他の支出	15,773,000	15,174,328	598,672		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,343,187,330	2,303,504,038	39,683,292		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	112,687,670	187,922,177	-75,234,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,223,000	20,223,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	36,000	335,580	-299,580	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,259,000	20,558,580	-299,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	298,169,000	298,168,000	1,000	
	固定資産取得支出	36,002,000	35,928,160	73,840	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,400	600		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	334,798,000	334,722,560	75,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-314,539,000	-314,163,980	-375,020		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	234,467,000	234,494,263	-27,263	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	58,000	0	58,000	
	その他の活動収入計 (7)	234,525,000	234,494,263	30,737	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	132,214,000	132,050,805	163,195	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	32,000	30,920	1,080		
その他の活動支出計 (8)	132,246,000	132,081,725	164,275		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	102,279,000	102,412,538	-133,538		
予備費支出 (10)	11,073,000		11,073,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-110,645,330	-23,829,265	-86,816,065		
前期末支払資金残高 (12)	1,443,257,097	1,443,257,097	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,332,611,767	1,419,427,832	-86,816,065		