

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 | 452,816,320 | 457,956,726 | △ 5,140,406 | |
| | 老人福祉事業収入 | 69,381,000 | 69,840,101 | △ 459,101 | |
| | 就労支援事業収入 | 11,200,000 | 11,647,217 | △ 447,217 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 88,617,000 | 88,921,586 | △ 304,586 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 341,000 | 340,500 | 500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 260,000 | 259,816 | 184 | |
| | 受取利息配当金収入 | 91,030 | 79,758 | 11,272 | |
| | その他の収入 | 8,771,000 | 5,294,172 | 3,476,828 | |
| | 事業活動収入計(1) | 631,477,350 | 634,339,876 | △ 2,862,526 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 447,946,000 | 446,246,889 | 1,699,111 | |
| | 事業費支出 | 108,557,000 | 106,628,992 | 1,928,008 | |
| 事務費支出 | 39,940,000 | 38,555,084 | 1,384,916 | | |
| 就労支援事業支出 | 11,200,000 | 11,316,202 | △ 116,202 | | |
| 利用者負担軽減額 | 428,000 | 417,356 | 10,644 | | |
| 支払利息支出 | 451,000 | 450,500 | 500 | | |
| その他の支出 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 608,526,000 | 603,615,023 | 4,910,977 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,951,350 | 30,724,853 | △ 7,773,503 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,810,000 | 6,810,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 5 | △ 5 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 6,810,000 | 6,810,005 | △ 5 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,810,000 | 6,810,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 4,756,841 | 4,106,333 | 650,508 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 4 | △ 4 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 969,000 | 968,112 | 888 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,535,841 | 11,884,449 | 651,392 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,725,841 | △ 5,074,444 | △ 651,397 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 24,730 | 24,730 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 24,730 | 24,730 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 24,390 | 24,100 | 290 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,024,390 | 2,024,100 | 290 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,999,660 | △ 1,999,370 | △ 290 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,225,849 | 23,651,039 | △ 8,425,190 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 521,303,848 | 521,303,848 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 536,529,697 | 544,954,887 | △ 8,425,190 | | |