

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	190,293,000	189,307,378	985,622	99.48
障害福祉サービス等事業収入	304,166,000	304,678,938	△ 512,938	100.17
その他の事業収入	59,867,000	59,680,148	186,852	99.69
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,474,000	3,451,600	22,400	99.36
受取利息配当金収入	479,000	445,025	33,975	92.91
その他の収入	3,442,000	3,369,105	72,895	97.88
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)	561,721,000	560,932,194	788,806	99.86
支出				
人件費支出	386,148,000	383,699,288	2,448,712	99.37
事業費支出	54,755,000	51,545,026	3,209,974	94.14
事務費支出	59,979,000	57,314,412	2,664,588	95.56
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,750,000	2,679,291	70,709	97.43
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	503,632,000	495,238,017	8,393,983	98.33
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,089,000	65,694,177	△ 7,605,177	113.09
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,587,000	28,595,461	△ 1,008,461	103.66
固定資産取得支出	23,908,000	23,728,510	179,490	99.25
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	2,810,000	2,805,192	4,808	99.83
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)	54,305,000	55,129,163	△ 824,163	101.52
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,305,000	△ 55,129,163	824,163	101.52
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	1,513,000	1,512,280	720	99.95
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,513,000	1,512,280	720	99.95
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,297,000	10,296,000	1,000	99.99
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	14,988,000	14,955,830	32,170	99.79
その他の活動による支出	0	△ 214,656	214,656	
その他の活動支出計(8)	25,285,000	25,037,174	247,826	99.02
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,772,000	△ 23,524,894	△ 247,106	98.96
予備費支出(10)	600,000	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,588,000	△ 12,959,880	△ 7,628,120	62.95
前期末支払資金残高(12)	330,729,000	336,514,544	△ 5,785,544	101.75
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,141,000	323,554,664	△ 13,413,664	104.33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59