

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 | 備考 | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,122,815,000 | 1,121,295,355 | -1,519,645 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 122,936,000 | 124,458,899 | 1,522,899 | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,030,000 | 10,423,732 | 2,393,732 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 84,500,000 | 80,810,857 | -3,689,143 | | |
| | その他の事業収入 | 1,595,660 | 1,802,753 | 207,093 | | |
| | その他の収入 | 6,870,000 | 7,467,300 | 597,300 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 870,000 | 4,969,799 | 4,099,799 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 197,238 | 133,096 | -64,142 | | |
| | その他の収入 | 8,142,384 | 8,973,137 | 830,753 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,355,956,282 | 1,360,334,928 | 4,378,646 | | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 857,460,801 | 858,670,874 | -1,210,073 | | | |
| 事業費支出 | 221,470,494 | 200,765,601 | 20,704,893 | 次期年度の修繕に変更 経費の節約 | | |
| 事務費支出 | 134,670,796 | 119,819,205 | 14,851,591 | | | |
| 就労支援事業支出 | 8,030,000 | 9,697,092 | -1,667,092 | | | |
| 支払利息支出 | 8,097,000 | 5,933,260 | 2,163,740 | | | |
| その他の支出 | 6,401,000 | 6,232,902 | 168,098 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,236,130,091 | 1,201,118,934 | 35,011,157 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 119,826,191 | 159,215,994 | 39,389,803 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,093,500 | 3,750,000 | -343,500 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 700,000,000 | 700,000,000 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 704,093,500 | 703,750,000 | -343,500 | |
| | 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 528,799,000 | 526,064,000 | 2,735,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 23,524,896 | 23,689,039 | -164,143 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000,000 | 1,847,232 | -847,232 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 1,800,000 | -1,800,000 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 553,323,896 | 553,400,271 | -76,375 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 150,769,604 | 150,349,729 | -419,875 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,521,782 | 7,175,063 | 1,653,281 | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 5,521,782 | 7,175,063 | 1,653,281 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 63,823,386 | 144,934,417 | -81,111,031 | 余剰金増加により積立金増額 | |
| | その他の活動支出計(8) | 63,823,386 | 144,934,417 | -81,111,031 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -58,301,604 | -137,759,354 | -79,457,750 | | |
| | 予備費支出(10) | 3,374,191 | - | 3,374,191 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 208,920,000 | 171,806,369 | -37,113,631 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 298,515,357 | 298,515,357 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 507,435,357 | 470,321,726 | -37,113,631 | | |