

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	415,000,000	415,442,342	△442,342	
	老人福祉事業収入	800,000	790,815	9,185	
	障害福祉サービス等事業収入	7,300,000	7,270,721	29,279	
	受取利息配当金収入	0	4,441	△4,441	
	その他の収入	1,704,000	1,747,762	△43,762	
	事業活動収入計(1)	424,804,000	425,256,081	△452,081	
	支出				
	人件費支出	302,040,000	301,133,358	906,642	
	事業費支出	88,585,000	88,009,540	575,460	
事務費支出	13,190,000	13,121,714	68,286		
支払利息支出	5,450,000	5,439,941	10,059		
事業活動支出計(2)	409,265,000	407,704,553	1,560,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,539,000	17,551,528	△2,012,528		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	△2,021,640	2,021,640	
	固定資産売却収入	10,500,000	10,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,500,000	8,478,360	2,021,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,580,000	38,551,637	2,028,363	
固定資産取得支出	16,750,000	16,725,546	24,454		
施設整備等支出計(5)	57,330,000	55,277,183	2,052,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,830,000	△46,798,823	△31,177		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,592,034	1,595,746	△3,712	
その他の活動支出計(8)	1,592,034	1,595,746	△3,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,592,034	△1,595,746	3,712		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,883,034	△30,843,041	△2,039,993		
前期末支払資金残高(12)	279,501,253	279,501,253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,618,219	248,658,212	△2,039,993		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	415,442,342	415,442,342	0
	老人福祉事業収入	790,815	790,815	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,270,721	7,270,721	0
	受取利息配当金収入	4,441	4,441	0
	その他の収入	1,747,762	1,747,762	0
	事業活動収入計 (1)	425,256,081	425,256,081	0
	支出			
	人件費支出	301,133,358	301,133,358	0
	事業費支出	88,009,540	88,009,540	0
事務費支出	13,121,714	13,121,714	0	
支払利息支出	5,439,941	5,439,941	0	
事業活動支出計 (2)	407,704,553	407,704,553	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,551,528	17,551,528	0	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	△2,021,640	△2,021,640	0
	固定資産売却収入	10,500,000	10,500,000	0
	施設整備等収入計 (4)	8,478,360	8,478,360	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,551,637	38,551,637	0
固定資産取得支出	16,725,546	16,725,546	0	
施設整備等支出計 (5)	55,277,183	55,277,183	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△46,798,823	△46,798,823	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,595,746	1,595,746	0
その他の活動支出計 (8)	1,595,746	1,595,746	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,595,746	△1,595,746	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△30,843,041	△30,843,041	0	
前期末支払資金残高 (11)	279,501,253	279,501,253	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	248,658,212	248,658,212	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	415,442,342		
	老人福祉事業収入	790,815		
	障害福祉サービス等事業収入	7,270,721		
	受取利息配当金収入	4,441		
	その他の収入	1,747,762		
	事業活動収入計 (1)	425,256,081		
支出	人件費支出	301,133,358		
	事業費支出	88,009,540		
	事務費支出	13,121,714		
	支払利息支出	5,439,941		
	事業活動支出計 (2)	407,704,553		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,551,528		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	△2,021,640		
	固定資産売却収入	10,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	8,478,360		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,551,637		
固定資産取得支出	16,725,546			
	施設整備等支出計 (5)	55,277,183		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△46,798,823		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	1,595,746		
	その他の活動支出計 (8)	1,595,746		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,595,746		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△30,843,041		
	前期末支払資金残高 (11)	279,501,253		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	248,658,212		