

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	介護保険事業収入	39,867,000	34,372,790	5,494,210	
	老人福祉事業収入	129,200,000	128,398,554	801,446	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
事業活動による支払	受取利息配当金収入	27,000	15,049	11,951	
	その他の収入	1,400,000	1,787,728	-387,728	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	170,494,000	164,574,121	5,919,879	
	人件費支出	88,402,000	87,365,810	1,036,190	
	事業費支出	38,755,000	38,198,515	556,485	
	事務費支出	26,397,000	24,889,497	1,507,503	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による支払	支払利息支出	545,000	544,011	989	
	その他の支出	765,000	753,138	11,862	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	154,864,000	151,750,971	3,113,029	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,630,000	12,823,150	2,806,850	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40,032,000	40,032,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	40,032,000	40,032,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,032,000	-40,032,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	29,716,214	29,716,214	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	29,716,214	29,716,214	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支払	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,516,214	22,516,214	0	
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,185,786	-4,692,636	2,506,850	
	前期未支払資金残高(12)	44,343,038	44,343,038	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	42,157,252	39,650,402	2,506,850	