

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	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	263,000,000	264,470,017	-1,470,017
		0184 障害福祉サービス等事業収入	303,920,000	303,864,100	55,900
		0195 その他の事業収入	900,000	938,430	-38,430
		0197 その他の収入	75,000	75,600	-600
	入	0200 受取利息配当金収入	3,000	365	2,635
		0201 その他の収入	11,110,000	11,262,860	-152,860
		事業活動収入計(1)	579,008,000	580,611,372	-1,603,372
	支	0129 人件費支出	421,160,000	418,482,212	2,677,788
		0130 事業費支出	105,454,000	101,660,274	3,793,726
		0131 事務費支出	27,835,000	24,694,565	3,140,435
	出	0136 利用者負担軽減額	1,320,000	1,318,853	1,147
		0137 支払利息支出	4,328,000	4,327,037	963
	0138 その他の支出	2,450,000	2,392,237	57,763	
	事業活動支出計(2)	562,547,000	552,875,178	9,671,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,461,000	27,736,194	-11,275,194	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,184,000	37,184,000	
		0144 固定資産取得支出	1,507,000	1,506,100	900
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,075,000	2,073,600	1,400
	出	0147 その他の施設整備等による支出	2,005,000	2,003,382	1,618
	施設整備等支出計(5)	42,771,000	42,767,082	3,918	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,771,000	-42,767,082	-3,918	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	41,000,000		41,000,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	37,600,000		37,600,000
		その他の活動収入計(7)	88,600,000	10,000,000	78,600,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	41,000,000		41,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	37,600,000		37,600,000
		その他の活動支出計(8)	78,600,000		78,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000		
	予備費支出(10)	4,800,000			
		-1,259,000		3,541,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,851,000	-5,030,888	-14,820,112	
	前期末支払資金残高(12)	96,374,339	96,374,339		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,523,339	91,343,451	-14,820,112	

予備費支出1,259,000円は介護用品費支出に159,000円、研修研究費支出に20,000円、その他の支出に1,080,000円、充当使用した額である。