

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	711,779,000	717,989,177	△ 6,210,177	
	障害福祉サービス等事業収入	465,488,000	465,621,977	△ 133,977	
	その他事業収入	35,990,000	36,035,178	△ 45,178	
	借入金利息補助金収入	900,000	900,000	0	
	受取利息配当金収入	198,000	191,729	6,271	
	その他の収入	6,200,000	6,079,300	120,700	
	事業活動収入計(1)	1,220,555,000	1,226,817,361	△ 6,262,361	
	支出				
	人件費支出	883,051,000	882,027,355	1,023,645	
事業費支出	172,886,000	168,843,674	4,042,326		
事務費支出	86,850,000	84,598,974	2,251,026		
利用者負担軽減額	397,000	392,817	4,183		
支払利息支出	4,330,000	4,328,313	1,687		
その他の支出	2,104,000	2,083,679	20,321		
事業活動支出計(2)	1,149,618,000	1,142,274,812	7,343,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,937,000	84,542,549	△ 13,605,549		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	330,000	330,000	0	
	施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,332,000	24,332,000	0	
	固定資産取得支出	8,025,000	7,994,280	30,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,861,000	8,849,904	11,096		
施設整備等支出計(5)	41,218,000	41,176,184	41,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,888,000	△ 40,846,184	△ 41,816		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	338,000	321,802	16,198	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,338,000	1,321,802	16,198	
	支出				
	積立資産支出	70,895,000	72,603,592	△ 1,708,592	
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	71,895,000	73,603,592	△ 1,708,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,557,000	△ 72,281,790	1,724,790		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,508,000	△ 28,585,425	△ 11,922,575		
前期末支払資金残高(12)	437,284,559	437,284,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,776,559	408,699,134	△ 11,922,575		

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	264,394,503	453,594,674		717,989,177		717,989,177
	障害福祉サービス等事業収入	465,621,977			465,621,977		465,621,977
	その他事業収入		33,328,940	2,706,238	36,035,178		36,035,178
	借入金利息補助金収入		900,000		900,000		900,000
	受取利息配当金収入	156,438	35,266	25	191,729		191,729
	その他の収入	3,638,737	2,431,563	9,000	6,079,300		6,079,300
	事業活動収入計(1)	733,811,655	490,290,443	2,715,263	1,226,817,361		1,226,817,361
	人件費支出	563,549,669	318,189,686	288,000	882,027,355		882,027,355
	事業費支出	99,891,844	68,926,421	25,409	168,843,674		168,843,674
	事務費支出	34,319,405	50,040,565	239,004	84,598,974		84,598,974
利用者負担軽減額	392,817			392,817		392,817	
支払利息支出	2,439,033	1,889,280		4,328,313		4,328,313	
その他の支出	576,140	1,507,539		2,083,679		2,083,679	
事業活動支出計(2)	701,168,908	440,553,491	552,413	1,142,274,812		1,142,274,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,642,747	49,736,952	2,162,850	84,542,549		84,542,549	
固定資産売却収入	70,000	260,000		330,000		330,000	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	70,000	260,000		330,000		330,000	
設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000	
固定資産取得支出	2,349,600	5,644,680		7,994,280		7,994,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,316,736	1,533,168		8,849,904		8,849,904	
施設整備等資金収支差額(5)	20,718,336	20,457,848		41,176,184		41,176,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,648,336	△ 20,197,848		△ 40,846,184		△ 40,846,184	
積立資産取崩収入	204,700	117,102		321,802		321,802	
事業区分間繰入金収入	8,135,869	1,000,000		8,135,869	△ 8,135,869	0	
その他の活動による収入				1,000,000		1,000,000	
その他の活動収入計(7)	8,340,569	1,117,102		9,457,671	△ 8,135,869	1,321,802	
積立資産支出	22,043,480	50,560,112		72,603,592		72,603,592	
事業区分間繰入金支出		6,973,019	1,162,850	8,135,869	△ 8,135,869	0	
その他の活動による支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,043,480	57,533,131	2,162,850	81,739,461	△ 8,135,869	73,603,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,702,911	△ 56,416,029	△ 2,162,850	△ 72,281,790	0	△ 72,281,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,708,500	△ 26,876,925	0	△ 28,585,425	0	△ 28,585,425	
前期末支払資金残高(11)	242,735,353	192,723,971	1,825,235	437,284,559		437,284,559	
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,026,853	165,847,046	1,825,235	408,699,134	0	408,699,134	

(単位:円)