

施設長	部長	部長	部長	部長	担当者

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	収入			
	介護保険事業収入	211,112,000	209,997,186	-1,114,814
	保育事業収入	7,810,000	7,375,430	-434,570
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	362,700	-237,300
	その他の事業収入	4,440,000	5,323,230	883,230
	その他の収入		133,650	133,650
	借入金利息補助金収入	70,000		-70,000
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,216,300	16,300
	受取利息配当金収入	5,000	3,310	-1,690
	その他の収入	1,835,000	1,538,300	-296,700
	事業活動収入計(1)	227,072,000	225,950,106	-1,121,894
	支出			
	人件費支出	174,782,000	173,145,302	1,636,698
事業費支出	32,343,000	33,501,666	-1,158,666	
事務費支出	26,364,000	24,915,049	1,448,951	
利用者負担軽減額	828,000	974,501	-146,501	
支払利息支出	296,000	200,646	95,354	
その他の支出	1,800,000	1,365,250	434,750	
事業活動支出計(2)	236,413,000	234,102,414	2,310,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,341,000	-8,152,308	1,188,692	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,510,000	6,510,000	
	固定資産取得支出	5,720,000	7,550,000	-1,830,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,785,000	5,042,136	-257,136	
施設整備等支出計(5)	17,015,000	19,102,136	-2,087,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,015,000	-19,102,136	-2,087,136	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,700,000	5,700,000	
	サービス区分間繰入金収入		31,500,000	31,500,000
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	37,200,000	31,500,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	980,000	985,000	-5,000
	サービス区分間繰入金支出		31,500,000	-31,500,000
その他の活動支出計(8)	980,000	32,485,000	-31,505,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,720,000	4,715,000	-5,000	
予備費支出(10)	-21,636,000	—	-21,636,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,539,444	-22,539,444	
前期末支払資金残高(12)		67,572,754	67,572,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,033,310	45,033,310	