

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	43,875,000	43,982,778	△ 107,778	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	352,199,149	353,457,787	△ 1,258,638	
	生産活動事業収入	11,205,000	11,583,765	△ 378,765	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,740,000	2,283,360	△ 543,360	
	受取利息配当金収入	4,921	3,218	1,703	
	その他の収入	1,146,000	1,174,582	△ 28,582	
	事業活動収入計(1)	410,170,070	412,485,490	△ 2,315,420	
支出	人件費支出	300,033,225	303,568,968	△ 3,535,743	
	事業費支出	40,686,712	40,363,032	323,680	
	事務費支出	23,296,464	25,039,986	△ 1,743,522	
	生産活動事業支出	11,205,000	11,538,965	△ 333,965	
	借入金利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	360,000	338,079	21,921	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	375,581,401	380,849,030	△ 5,267,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,588,669	31,636,460	2,952,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	27,000,000	27,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,004,000	6,000	
	固定資産取得支出	65,722,000	63,872,000	1,850,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	67,732,000	65,876,000	1,856,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,732,000	△ 38,876,000	△ 1,856,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	28,202,400	28,704,600	△ 502,200	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	28,202,400	28,704,600	△ 502,200		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,890,800	14,887,900	2,900	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,890,800	14,887,900	2,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,311,600	13,816,700	△ 505,100		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,168,269	6,577,160	591,109		
前期末支払資金残高(12)	154,182,391	154,182,391	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,350,660	160,759,551	591,109		