

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 | 227,057,100 | 228,274,457 | 1,217,357 |
| | 老人福祉事業収入 | 104,007,709 | 104,390,561 | 382,852 |
| | その他の事業収入 | 130,000 | 141,500 | 11,500 |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,800 | 16,759 | 5,959 |
| | その他の収入 | 1,100,133 | 1,229,964 | 129,831 |
| | 事業活動収入計(1) | 332,505,742 | 334,253,241 | 1,747,499 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 206,488,553 | 204,592,877 | 1,895,676 |
| 事業費支出 | 73,481,848 | 72,613,441 | 868,407 | |
| 事務費支出 | 30,724,381 | 28,656,930 | 2,067,451 | |
| 支払利息支出 | 439,706 | 439,706 | | |
| 事業活動支出計(2) | 311,134,488 | 306,302,954 | 4,831,534 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,371,254 | 27,950,287 | 6,579,033 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 9,751 | 9,751 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 9,751 | 9,751 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,506,000 | 6,506,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 637,200 | -637,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,506,000 | 7,143,200 | -637,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,496,249 | -7,133,449 | -637,200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 170,000 | | -170,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,600,000 | | -2,600,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,770,000 | | -2,770,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 12,700,000 | 16,700,000 | -4,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 170,000 | | 170,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| その他の活動支出計(8) | 15,470,000 | 16,700,000 | -1,230,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,700,000 | -16,700,000 | -4,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,175,005 | 4,116,838 | 1,941,833 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 115,573,967 | 115,573,967 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 117,748,972 | 119,690,805 | 1,941,833 | |