

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	122,020,197	121,166,162	854,035	
	老人福祉事業収入	506,500	484,800	21,700	
	就労支援事業収入	845,000	1,005,635	△160,635	
	障害福祉サービス等事業収入	39,044,952	39,214,529	△169,577	
	経常経費寄附金収入	438,000	433,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,033	1,042	△9	
	その他の収入	351,035	311,443	39,592	
	事業活動収入計(1)	163,206,717	162,616,611	590,106	
	支出				
人件費支出	117,953,562	115,319,378	2,634,184		
事業費支出	26,204,758	27,596,718	△1,391,960		
事務費支出	9,756,848	9,514,756	242,092		
就労支援事業支出	907,043	896,902	10,141		
支払利息支出	82,250	66,219	16,031		
事業活動支出計(2)	154,904,461	153,393,973	1,510,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,302,256	9,222,638	△920,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,559,000	64,559,000	0	
	設備資金借入金収入	40,111,000	40,111,000	0	
	固定資産売却収入	262,924	78,156,778	△77,893,854	
	施設整備等収入計(4)	104,932,924	182,826,778	△77,893,854	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,658,000	22,658,000	0		
固定資産取得支出	83,478,364	161,046,827	△77,568,463		
施設整備等支出計(5)	106,136,364	183,704,827	△77,568,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,203,440	△878,049	△325,391		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		7,000,000	△7,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	△7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,000,000	7,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,098,816	1,344,589	5,754,227		
前期末支払資金残高(12)	36,968,959	36,968,959	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,067,775	38,313,548	5,754,227		