

## 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	529,786,000	490,560,667	△ 39,225,333
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	55,600	55,600
	生活保護事業収入	133,000	0	△ 133,000
	医療事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1	1
	その他の収入	39,778,000	39,256,835	△ 521,165
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	569,697,000	529,873,103	△ 39,823,897
	支出			
	人件費支出	351,944,182	334,906,335	17,037,847
	事業費支出	68,446,533	64,301,044	4,145,489
事務費支出	108,537,770	106,659,645	1,878,125	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,762,000	1,761,160	840	
その他の支出	51,000	0	51,000	
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)	530,741,485	507,628,184	23,113,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,955,515	22,244,919	△ 16,710,596	
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	0	0	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)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000	0
	固定資産取得支出	2,621,000	918,804	1,702,196
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)	42,737,000	41,034,804	1,702,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,737,000	△ 41,034,804	1,702,196	
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	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)	0	0	0
	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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,781,485	△ 18,789,885	△ 15,008,400	
前期末支払資金残高(12)	246,574,544	246,574,544	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,793,059	227,784,659	△ 15,008,400	