

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	370,895,000	368,377,480	2,517,520	99.32
老人福祉事業収入	75,128,000	77,801,140	△ 2,673,140	103.56
障害福祉サービス等事業収入	1,767,000	2,055,310	△ 288,310	116.32
借入金利息補助金収入	126,000	126,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	220,000	246,000	△ 26,000	111.82
受取利息配当金収入	12,000	707	11,293	5.89
その他の収入	9,083,000	9,432,839	△ 349,839	103.85
事業活動収入計(1)	457,231,000	458,039,476	△ 808,476	100.18
支出				
人件費支出	294,527,000	290,930,671	3,596,329	98.78
事業費支出	58,083,000	58,290,331	△ 207,331	100.36
事務費支出	63,243,000	59,235,587	4,007,413	93.66
利用者負担軽減額	41,000	35,004	5,996	85.38
支払利息支出	7,385,000	5,810,178	1,574,822	78.68
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	423,289,000	414,301,771	8,987,229	97.88
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,942,000	43,737,705	△ 9,795,705	128.86
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000	
固定資産売却収入	0	678,940	△ 678,940	
施設整備等収入計(4)	0	2,778,940	△ 2,778,940	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,669,000	28,793,000	876,000	97.05
固定資産取得支出	3,604,000	3,596,760	7,240	99.80
ファイナンス・リース債務の返済支出	432,000	432,000	0	100.00
施設整備等支出計(5)	33,705,000	32,821,760	883,240	97.38
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,705,000	△ 30,042,820	△ 3,662,180	89.13
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	315,000	440,000	△ 125,000	139.68
その他の活動収入計(7)	315,000	440,000	△ 125,000	139.68
支出				
積立資産支出	440,000	525,000	△ 85,000	119.32
その他の活動支出計(8)	440,000	525,000	△ 85,000	119.32
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 125,000	△ 85,000	△ 40,000	68.00
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,000	13,609,885	△ 13,497,885	12151.68
前期末支払資金残高(12)	0	124,551,206	△ 124,551,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,000	138,161,091	△ 138,049,091	123358.12