

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	3月末(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	540,955,000	540,440,842	514,158	
老人福祉事業収入	118,260,000	118,255,428	4,572	
就労支援事業収入	10,988,000	11,285,691	△ 297,691	
障害福祉サービス等事業収入	353,756,000	354,273,970	△ 517,970	
収益事業収入	140,000	144,320	△ 4,320	
借入金利息補助金収入	251,000	250,675	325	
経常経費寄附金収入	0	120,000	△ 120,000	
受取利息配当金収入	2,550,544	2,548,692	1,852	
その他の収入	6,694,000	6,539,216	154,784	
事業活動収入計(1)	1,033,594,544	1,033,858,834	△ 264,290	
支出				
人件費支出	641,513,000	642,583,871	△ 1,070,871	如遇改善額の見積相違
事業費支出	156,560,000	149,261,581	7,298,419	※1
事務費支出	46,534,000	45,947,186	586,814	
就労支援事業支出	10,692,000	11,137,256	△ 445,256	
支払利息支出	1,550,000	1,549,315	685	
その他の支出	9,000	3,437,419	△ 3,428,419	※2
事業活動支出計(2)	856,858,000	853,916,628	2,941,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,736,544	179,942,206	△ 3,205,662	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,830,000	11,830,000	0	
固定資産売却収入	36,000	35,366	634	
施設整備等収入計(4)	11,866,000	11,865,366	634	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,810,000	20,810,000	0	
固定資産取得支出	16,713,000	16,697,914	15,086	
施設整備等支出計(5)	37,523,000	37,507,914	15,086	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,657,000	△ 25,642,548	△ 14,452	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,705,000	6,694,466	10,534	
その他の活動による収入	0	1,202,862	△ 1,202,862	※3
その他の活動収入計(7)	6,705,000	7,897,328	△ 1,192,328	
支出				
積立資産支出	147,787,000	147,908,939	△ 121,939	
その他の活動による支出	21,000	1,387,473	△ 1,366,473	※4
その他の活動支出計(8)	147,808,000	149,296,412	△ 1,488,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 141,103,000	△ 141,399,084	296,084	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,976,544	12,900,574	△ 2,924,030	
前期末支払資金残高(12)	273,286,217	282,344,242	△ 9,058,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,262,761	295,244,816	△ 11,982,055	

※1:利用者等外給食費支出を設けたため、他

※2:利用者等外給食費支出を設けたため、他

※3過年度の収益の調整のため

※4過年度の損失の調整のため