

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	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	29,858,000	29,998,018	140,018
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,055,000	4,005,338	-49,662
		0174 老人福祉事業収入	85,449,000	85,802,378	353,378
		0184 障害福祉サービス等事業収入		33,072	33,072
	入	0200 受取利息配当金収入	40,000	29,653	-10,347
		0201 その他の収入	1,065,000	1,141,784	76,784
		事業活動収入計(1)	120,467,000	121,010,243	543,243
	支	0129 人件費支出	55,940,000	57,051,827	-1,111,827
		0130 事業費支出	28,895,000	28,718,785	176,215
		0131 事務費支出	25,700,180	24,379,666	1,320,514
	出	0137 支払利息支出	595,000	581,625	13,375
	0138 その他の支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	111,160,180	110,731,903	428,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,306,820	10,278,340	971,520	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		210,622	210,622
		施設整備等収入計(4)		210,622	210,622
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,050,000	
		0144 固定資産取得支出	72,318,000	72,317,284	716
	出	施設整備等支出計(5)	79,368,000	79,367,284	716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,368,000	-79,156,662	211,338	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,874,000	1,874,723	723
		0223 サービス区分間繰入金収入	153,000,000		-153,000,000
		その他の活動による収入計(7)	154,874,000	1,874,723	-152,999,277
	支	0152 積立資産支出	1,000,000	1,000,379	-379
		0161 サービス区分間繰入金支出	153,000,000		153,000,000
	出	その他の活動支出計(8)	154,000,000	1,000,379	152,999,621
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	874,000	874,344	344
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-69,187,180	-68,003,978	1,183,202	
	前期末支払資金残高(12)		170,321,545	170,321,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-69,187,180	102,317,567	171,504,747	