

## 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	26,098,978	28,247,080	2,148,102	
	障害福祉サービス等事業収入	136,512,802	131,212,669	5,300,133	
	その他の事業収入	5,831,735	10,049,760	4,218,025	
	利用者収入	28,483,618	27,747,703	735,915	
	受取利息配当金収入		159	159	
	その他の収入		1,190,060	1,190,060	
	事業活動収入計(1)	196,927,133	198,447,431	1,520,298	
	支出				
	人件費支出	122,197,307	139,298,660	17,101,353	
事業費支出	34,909,950	41,971,727	7,061,777		
事務費支出	23,580,240	21,313,389	2,266,851		
支払利息支出	1,704,462	1,940,159	235,697		
その他の支出		426,005	426,005		
事業活動支出計(2)	182,391,959	204,949,940	22,557,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,535,174	6,502,509	21,037,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,488,000	2,488,000	0	
	固定資産売却収入		144,953,850	144,953,850	
	施設整備等収入計(4)	2,488,000	147,441,850	144,953,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,708,000	3,708,000	0	
固定資産取得支出		150,892,200	150,892,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,648	2,191,250	240,602		
施設整備等支出計(5)	5,658,648	156,791,450	151,132,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,170,648	9,349,600	6,178,952		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		15,000,000	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)		15,000,000	15,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,920,000	6,531,000	1,611,000	
その他の活動による支出	1,657,200	1,657,200	0		
その他の活動支出計(8)	6,577,200	8,188,200	1,611,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,577,200	6,811,800	13,389,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,787,326	9,040,309	13,827,635		
前期末支払資金残高(12)	19,748,155	19,748,155	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,535,481	10,707,846	13,827,635		