

資金収支計算書

第一号第一様式

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	399,269,000	401,512,168	-2,243,168	
	児童福祉事業収入	0	16,000	-16,000	
	保育事業収入	8,400,000	10,975,934	-2,575,934	
	障害福祉サービス等事業収入	85,883,000	91,547,169	-5,664,169	
	受取利息配当金収入	0	170	-170	
	その他の収入	5,380,000	6,144,922	-764,922	
	事業活動収入計 (1)	498,932,000	510,196,363	-11,264,363	
	支出				
	人件費支出	329,568,000	240,644,302	88,923,698	
	事業費支出	62,632,000	50,326,036	12,305,964	
	事務費支出	112,126,000	93,249,412	18,876,588	
	就労支援事業支出	60,742,000	50,638,410	10,103,590	
支払利息支出	43,716,000	30,113,950	13,602,050		
事業活動支出計 (2)	608,784,000	464,972,110	143,811,890		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-109,852,000	45,224,253	-155,076,253		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	23,500	-23,500	
	施設整備等収入計 (4)	21,500,000	21,523,500	-23,500	
	支出				
	固定資産取得支出	23,270,000	23,264,600	5,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	23,500	-23,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,040,000	29,294,256	2,745,744	
	施設整備等支出計 (5)	55,310,000	52,582,356	2,727,644	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-33,810,000	-31,058,856	-2,751,144		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	25,861,000	25,861,533	-533	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の 活動 支 出	収入				
	長期運営資金借入金収入	114,999,000	115,000,000	-1,000	
	その他の活動収入計 (7)	140,860,000	140,861,533	-1,533	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	181,151,000	196,538,460	-15,387,460	
	その他の活動支出計 (8)	181,151,000	196,538,460	-15,387,460	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-40,291,000	-55,676,927	15,385,927	
	予備費支出 (10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-186,953,000	-41,511,530	-145,441,470	
	前期末支払資金残高 (12)	-200,918,500	-69,972,781	-130,945,719	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-387,871,500	-111,484,311	-276,387,189	
<事業活動による収支>					
	施設介護料収入	399,269,000	401,504,668	-2,235,668	
	施設介護料収入	399,269,000	401,504,668	-2,235,668	
	介護報酬収入	340,069,000	348,027,807	-7,958,807	
	役員報酬支出	2,500,000	2,448,846	51,154	
	保育所運営費収入	8,400,000	10,851,002	-2,451,002	