

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		1,183,967,144	-1,183,967,144	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		1,832,483	-1,832,483	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		17,420,040	-17,420,040	
	公益事業収入		13,432,228	-13,432,228	
	その他の収入(公益)		0	0	
	借入金利息補助金収入		383,400	-383,400	
	経常経費寄附金収入		35,000	-35,000	
	受取利息配当金収入		1,544,688	-1,544,688	
	その他の収入		6,762,172	-6,762,172	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計(1)	0	1,225,377,155	-1,225,377,155		
支出	人件費支出		911,401,918	-911,401,918	
	事業費支出		134,437,588	-134,437,588	
	事務費支出		95,238,462	-95,238,462	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		3,131,192	-3,131,192	
	支払利息支出		10,998,563	-10,998,563	
	その他の支出		92,550	-92,550	
	流動資産評価損等による資金減少額		725,395	-725,395	
	事業活動支出計(2)	0	1,156,025,668	-1,156,025,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	69,351,487	-69,351,487		
施設整備等による収支	収入		7,987,500	-7,987,500	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		105,000,000	-105,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	112,987,500	-112,987,500	
	支出		69,295,000	-69,295,000	
	設備資金借入金元金償還支出		111,014,570	-111,014,570	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,558,544	-5,558,544		
その他の施設整備等による支出		26,920,000	-26,920,000		
施設整備等支出計(5)	0	212,788,114	-212,788,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-99,800,614	99,800,614		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		179,400	-179,400		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	179,400	-179,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-179,400	179,400		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-30,628,527	30,628,527		
前期末支払資金残高(12)		777,964,659	-777,964,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	747,336,132	-747,336,132		