

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	140,504,246	141,151,170	646,924	
	障害福祉サービス等事業収入	272,788,000	272,089,857	698,143	
	市町村事業特別収入	60,320	60,320	0	
	高齢者住宅収入	1,454,000	1,569,975	115,975	
	経常経費寄附金収入	247,882	247,882	0	
	受取利息配当金収入	9,302	17,585	8,283	
	その他の収入	937,735	1,094,050	156,315	
	事業活動収入計(1)	416,001,485	416,230,839	229,354	
	支出				
人件費支出	252,458,757	252,457,194	1,563		
事業費支出	62,034,700	61,151,353	883,347		
事務費支出	53,425,222	52,692,890	732,332		
支払利息支出	5,193,695	5,193,695	0		
その他の支出	88,260	81,285	6,975		
事業活動支出計(2)	373,200,634	371,576,417	1,624,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,800,851	44,654,422	1,853,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,981,704	31,981,704	0	
	固定資産取得支出	994,680	994,680	0	
施設整備等支出計(5)	32,976,384	32,976,384	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,976,384	32,976,384	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,769,556	2,859,044	89,488	
	その他の活動収入計(7)	2,769,556	2,859,044	89,488	
	支出				
	その他の活動による支出	2,907,000	2,917,871	10,871	
その他の活動支出計(8)	2,907,000	2,917,871	10,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,444	58,827	78,617		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,687,023	11,619,211	1,932,188		
前期末支払資金残高(12)	313,512,446	322,711,324	9,198,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,199,469	334,330,535	11,131,066		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	141,151,170		141,151,170
	障害福祉サービス等事業収入	272,089,857		272,089,857
	市町村事業特別収入	60,320		60,320
	高齢者住宅収入		1,569,975	1,569,975
	経常経費寄附金収入	247,882		247,882
	受取利息配当金収入	17,566	19	17,585
	その他の収入	1,093,415	635	1,094,050
	事業活動収入計(1)	414,660,210	1,570,629	416,230,839
	支出			
人件費支出	252,457,194		252,457,194	
事業費支出	60,192,117	959,236	61,151,353	
事務費支出	52,370,799	322,091	52,692,890	
支払利息支出	5,157,729	35,966	5,193,695	
その他の支出	81,285		81,285	
事業活動支出計(2)	370,259,124	1,317,293	371,576,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,401,086	253,336	44,654,422	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,681,591	300,113	31,981,704
	固定資産取得支出	994,680		994,680
施設整備等支出計(5)	32,676,271	300,113	32,976,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,676,271	300,113	32,976,384	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,859,044		2,859,044
	その他の活動収入計(7)	2,859,044		2,859,044
	支出			
	その他の活動による支出	2,917,871		2,917,871
その他の活動支出計(8)	2,917,871		2,917,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,827		58,827	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,665,988	46,777	11,619,211	
前期末支払資金残高(11)	322,615,656	95,668	322,711,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)	334,281,644	48,891	334,330,535	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		141,151,170	
	障害福祉サービス等事業収入		272,089,857	
	市町村事業特別収入		60,320	
	高齢者住宅収入		1,569,975	
	経常経費寄附金収入		247,882	
	受取利息配当金収入		17,585	
	その他の収入		1,094,050	
	事業活動収入計(1)		416,230,839	
	支出			
人件費支出		252,457,194		
事業費支出		61,151,353		
事務費支出		52,692,890		
支払利息支出		5,193,695		
その他の支出		81,285		
事業活動支出計(2)		371,576,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,654,422		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		31,981,704	
	固定資産取得支出		994,680	
施設整備等支出計(5)		32,976,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,976,384		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		2,859,044	
	その他の活動収入計(7)		2,859,044	
	支出			
	その他の活動による支出		2,917,871	
その他の活動支出計(8)		2,917,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,827		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,619,211		
前期末支払資金残高(11)		322,711,324		
当期末支払資金残高(10)+(11)		334,330,535		