

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	収入	407,480,000	399,682,929	-7,797,071
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	180,000	92,000	-88,000
	受取利息配当金収入	14,000	1,050	-12,950
	その他の収入	2,729,000	2,328,900	-400,100
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	410,403,000	402,104,879	-8,298,121	
支出	5,400,000	5,400,000		
役員報酬支出	182,700,000	181,010,805	1,689,195	
職員給料支出	53,850,000	56,026,675	-2,176,675	
職員賞与支出	2,990,000	2,822,840	167,160	
退職給付支出	36,110,000	35,725,657	384,343	
法定福利費支出	74,250,000	70,325,538	3,924,462	
事業費支出	42,353,000	33,037,888	9,315,112	
事務費支出	350,000	239,200	110,800	
支払利息支出	3,200,000		3,200,000	
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	401,203,000	384,588,603	16,614,397	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,200,000	17,516,276	8,316,276	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出	9,200,000	9,200,000		
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,999,000	-999,000	
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	32,200,000	33,199,000	-999,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,200,000	-33,199,000	-999,000	
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				

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
の	入	サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入	9,000,000	15,000,000	6,000,000
活		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
動		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計 (7)	9,000,000	15,000,000	6,000,000
に	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
よ		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
る		事業区分間長期貸付金支出	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出			
収		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
支	出	拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計 (8)	9,000,000	15,000,000	-6,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,000,000	-15,682,724	7,317,276
		前期末支払資金残高 (12)		139,042,829	139,042,829
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	-23,000,000	123,360,105	146,360,105