

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	会費収入	17,310,000	17,075,150	234,850
		寄附金収入	2,000,000	2,032,158	△32,158
		経常経費補助金収入	14,234,000	14,227,514	6,486
		受託金収入	157,667,000	157,564,279	102,721
		貸付事業収入	500,000	266,000	234,000
		事業収入	8,529,000	8,076,420	452,580
		介護保険事業収入	1,596,939,000	1,595,653,690	1,285,310
		老人福祉事業収入	20,020,000	19,436,552	583,448
		障害福祉サービス等事業収入	27,207,000	26,582,310	624,690
		売店事業収入	23,328,000	22,986,266	341,734
		受取利息配当金収入	74,000	72,178	1,822
		その他の収入	8,709,000	9,137,951	△428,951
		事業活動収入計(1)	1,876,517,000	1,873,110,468	3,406,532
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,385,072,000
事業費支出	332,392,000			324,726,274	7,665,726
事務費支出	69,624,000			67,707,132	1,916,868
売店事業支出	19,155,000			19,154,477	523
利用者負担軽減額	376,000			330,437	45,563
貸付事業支出	500,000			80,000	420,000
共同募金配分金事業費	20,000			15,669	4,331
分担金支出	114,000			113,200	800
助成金支出	9,614,000			9,614,000	0
負担金支出	1,960,000			1,942,600	17,400
その他の支出	5,000			4,940	60
事業活動支出計(2)	1,818,832,000			1,806,808,715	12,023,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,685,000			66,301,753	△8,616,753
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	63,450,000
		固定資産売却収入	5,806,000	5,831,640	△25,640
		施設整備等収入計(4)	69,256,000	69,281,640	△25,640
	支出	固定資産取得支出	144,601,000	144,598,060	2,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,088,000	5,088,000	0
施設整備等支出計(5)	149,689,000	149,686,060	2,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,433,000	△80,404,420	△28,580		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,204,000	30,205,623	△1,623
		その他の活動収入計(7)	30,204,000	30,205,623	△1,623
	支出	積立資産支出	68,223,000	68,191,428	31,572
		その他の活動支出計(8)	68,223,000	68,191,428	31,572
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,019,000	△37,985,805	△33,195
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,767,000	△52,088,472	△8,678,528		
前期末支払資金残高(12)	667,544,000	667,544,292	△292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	606,777,000	615,455,820	△8,678,820		