

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	637,210,000	638,580,445	△1,370,445
		0174 老人福祉事業収入	72,012,000	72,011,845	155
		0195 その他の事業収入	8,000	0	8,000
		0198 借入金利息補助金収入	802,000	800,850	1,150
		0199 経常経費寄附金収入	120,000	500,592	△380,592
		0200 受取利息配当金収入	10,000	5,164	4,836
		0201 その他の収入	1,860,000	1,838,942	21,058
		事業活動収入計(1)	712,022,000	713,737,838	△1,715,838
	支	0129 人件費支出	439,450,000	439,793,615	△343,615
		0130 事業費支出	135,157,000	133,370,523	1,786,477
		0131 事務費支出	107,727,000	104,839,054	2,887,946
		0137 支払利息支出	6,536,000	6,197,179	338,821
		0138 その他の支出	1,680,000	590,256	1,089,744
	事業活動支出計(2)	690,550,000	684,790,627	5,759,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,472,000	28,947,211	△7,475,211	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	809,000	809,000	0
		施設整備等収入計(4)	809,000	809,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,397,000	28,813,000	1,584,000
		0144 固定資産取得支出	2,020,000	2,340,296	△320,296
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	16,867,000	16,862,460	4,540
	施設整備等支出計(5)	49,284,000	48,015,756	1,268,244	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,475,000	△47,206,756	△1,268,244	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	1,953,685	△1,953,685
		その他の活動による収入計(7)	0	1,953,685	△1,953,685
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,574,000	234,000
		0152 積立資産支出	2,799,000	4,110,065	△1,311,065
		その他の活動支出計(8)	5,607,000	6,684,065	△1,077,065
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,607,000	△4,730,380	△876,620	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,610,000	△22,989,925	△9,620,075	
	前期末支払資金残高(12)	188,510,623	188,510,623	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	155,900,623	165,520,698	△9,620,075	