

資金収支計算書(1-1)

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	695,397,885	695,375,595	22,290	
	障害福祉サービス等事業収入	3,032,465	2,934,442	98,023	
	医療事業収入	25,061,351	25,130,233	-68,882	
	その他事業収入	11,292,000	11,292,000	0	
	喫茶店事業収入	23,020,720	17,430,140	5,590,580	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	受取利息配当金収入	8,280	12,729	-4,449	
	その他の収入	3,104,227	3,873,096	-768,869	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	761,936,928	757,068,235	4,868,693	
	支出				
	人件費支出	577,755,950	578,197,043	-441,093	
事業費支出	78,727,584	78,729,390	-1,806		
事務費支出	113,099,677	108,358,124	4,741,553		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	3,362	-3,362		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	769,583,211	765,287,919	4,295,292		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,646,283	-8,219,684	573,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	4,320	90,720	-86,400	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	固定資産振替益	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,320	90,720	-86,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,852,128	6,156,768	-1,304,640		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,852,128	6,156,768	-1,304,640		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,847,808	-6,066,048	1,218,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	230,093	230,093	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,950,220	4,000,540	-50,320		
その他の活動による支出	967,607	282,900	684,707		
過年度介護保険収入返還金	0	684,707	-684,707		
その他の活動支出計 (8)	5,147,920	5,198,240	-50,320		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,147,920	-5,198,240	50,320		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,642,011	-19,483,972	1,841,961		
前期末支払資金残高 (12)	308,084,742	308,084,742	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	290,442,731	288,600,770	1,841,961		