

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	介護保険事業収入	126,200,000	129,460,616	-3,260,616
		施設介護料収入	126,200,000		126,200,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		93,645,076	-93,645,076
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		35,790,108	-35,790,108
		利用者等利用料収入		230	-230
		その他の事業収入		25,202	-25,202
		テナント料	18,144,000	18,144,000	
		不動産賃貸収益	18,144,000	18,144,000	
		受取利息配当金収入		396	-396
		受取利息配当金収入		396	-396
		事業活動収入計(1)	144,344,000	147,605,012	-3,261,012
	支出	人件費支出	71,290,000	69,437,482	1,852,518
		役員報酬支出	990,000	850,000	140,000
		職員給料支出	55,500,000	55,035,863	464,137
		職員賞与支出	6,100,000	5,299,255	800,745
		法定福利費支出	8,700,000	8,252,364	447,636
		事業費支出	24,470,000	23,102,943	1,367,057
		給食費支出	8,700,000	8,336,054	363,946
		介護用品費支出	4,000,000	3,861,216	138,784
		保健衛生費支出	120,000	114,436	5,564
		医療費支出	1,220,000	1,209,500	10,500
被服費支出		850,000		850,000	
教養娯楽費支出		130,000	71,362	58,638	
水道光熱費支出		6,200,000	6,784,644	-584,644	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,956,063	43,937	
保険料支出		700,000	275,646	424,354	
賃借料支出		450,000	427,166	22,834	
葬祭費支出		20,000	3,392	16,608	
車輛費支出		60,000	56,635	3,365	
雑支出		20,000	6,829	13,171	
事務費支出		13,240,000	13,707,614	-467,614	
福利厚生費支出	230,000	180,252	49,748		
職員被服費支出	850,000	828,687	21,313		
旅費交通費支出	400,000	174,420	225,580		
研修研究費支出	350,000	317,312	32,688		
事務消耗品費支出	300,000	282,121	17,879		
修繕費支出	200,000	143,100	56,900		
通信運搬費支出	250,000	251,864	-1,864		
会議費支出		1,736	-1,736		
広報費支出	20,000	740,816	-720,816		
業務委託費支出	8,200,000	8,467,958	-267,958		
手数料支出	150,000	134,268	15,732		
租税公課支出	1,700,000	1,618,600	81,400		
保守料支出	550,000	546,480	3,520		
諸会費支出	40,000	20,000	20,000		
支払利息支出	3,000,000	2,831,678	168,322		
支払利息支出	3,000,000	2,831,678	168,322		
法人税、住民税及び事業税支出		612,400	-612,400		
法人税、住民税及び事業税支出		612,400	-612,400		
事業活動支出計(2)	112,000,000	109,692,117	2,307,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,344,000	37,912,895	-5,568,895		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		101,500,000	-101,500,000
		施設整備等補助金収入		101,500,000	-101,500,000
		設備資金借入金収入		41,100,000	-41,100,000
		設備資金借入金収入		41,100,000	-41,100,000
		固定資産売却収入		459,000	-459,000
	その他の売却収入		459,000	-459,000	
	施設整備等収入計(4)		143,059,000	-143,059,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,895,000	-4,895,000
		設備資金借入金元金償還支出		4,895,000	-4,895,000
		固定資産取得支出		2,553,649	-2,553,649
器具及び備品取得支出			2,094,649	-2,094,649	
その他の取得支出			459,000	-459,000	
その他の施設整備等による支出		393,594	-393,594		
その他の支出		393,594	-393,594		
施設整備等支出計(5)		7,842,243	-7,842,243		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		135,216,757	-135,216,757		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,145,994	-5,145,994
		事業区分間繰入金収入		5,145,994	-5,145,994
		その他の活動収入計(7)		5,145,994	-5,145,994
	支出	事業区分間繰入金支出		5,145,994	-5,145,994
		事業区分間繰入金支出		5,145,994	-5,145,994
その他の活動支出計(8)		5,145,994	-5,145,994		
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)	32,344,000	173,129,652	-140,785,652		
前期末支払資金残高(12)		-111,277,690	111,277,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,344,000	61,851,962	-29,507,962		