

資 金 収 支 計 算 書

第 1 号の 1 様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

一 般 会 計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	917,697,000	919,920,674	△ 2,223,674	介護保険サービスに係る収入
	老人福祉事業収入	171,740,000	172,383,993	△ 643,993	措置事業収入
	事業収入	120,000	104,000	16,000	短期宿泊事業収入
	経常経費補助金収入	50,000	46,946	3,054	
	経常経費寄附金収入	1,495,000	1,482,209	12,791	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	2,645,000	2,543,159	101,841	受入研修費収入、雑収入他
	事業活動収入計 (1)	1,093,762,000	1,096,495,981	△ 2,733,981	
	支 出				
人件費支出	763,000,000	758,037,899	4,962,101		
事業費支出	162,900,000	160,131,598	2,768,402	給食費・光熱水費ほか	
事務費支出	86,700,000	77,834,167	8,865,833	業務委託・保守・福利厚生ほか	
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	1,012,610,000	996,003,664	16,606,336		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		81,152,000	100,492,317	△ 19,340,317	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,592,000	△ 2,000	特養 特殊浴槽 助成金
	施設整備等収入計 (4)	2,590,000	2,592,000	△ 2,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	35,328,000	34,908,891	419,109	ひらんで空調給湯設備更新・特養特殊浴槽・送迎車輛他
施設整備等支出計 (5)	35,328,000	34,908,891	419,109		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 32,738,000	△ 32,316,891	△ 421,109	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,577,000	1,437,000	140,000	退職積立金取崩
	その他の活動収入計 (7)	1,577,000	1,437,000	140,000	
	支 出				
	積立資産支出	21,700,000	21,700,000	0	施設整備積立金、退職積立金
	長期前払費用支出	4,700,000	4,612,344	87,656	経営者保険 資産計上分
	役員退職慰労金支出	240,000	240,000	0	
その他の活動支出計 (8)	26,640,000	26,552,344	87,656		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 25,063,000	△ 25,115,344	52,344	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		23,351,000	43,060,082	△ 19,709,082	

前期末支払資金残高 (11)	1,779,819,914	1,779,819,914	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,803,170,914	1,822,879,996	△ 19,709,082