

30決算 資金収支(見込)計算書

法人名:(福)開拓

(30年度)

271212

単位:(円)

勘定科目		合計	乳児院	特養	短期	老人デイ	ケアマネ	障害デイ	介護予防	保育園	銀河鉄道
經常活動による収支	収入										
	介護保険収入	221,600,000		130,000,000	60,000,000	25,000,000	6,600,000				
	自立支援費等収入	84,008,000						32,000,000			52,008,000
	利用料収入	73,447,000	5,447,000	40,000,000	23,000,000	5,000,000			0		
	措置費収入	136,243,000	136,243,000								
	うち民改費収入	9,290,256	9,290,256								
	運営費収入	110,000,000								110,000,000	
	私的契約利用料収入	7,600,000						2,000,000		3,000,000	2,600,000
	その他の事業収入	17,944,000	17,944,000	0	0	0	0				
	經常経費補助金収入	16,200,000						200,000		16,000,000	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0			0	0
	雑収入	0		0	0	0	0		0	0	
	借入金利息補助金収入	0									
	受取利息配当金収入	0									
	会計単位間繰入金収入	0									
経理区分間繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0		
經常収入計①	667,042,000	159,634,000	170,000,000	83,000,000	30,000,000	6,600,000	34,200,000	0	129,000,000	54,608,000	
支出											
人件費支出	388,480,000	115,760,000	75,000,000	31,000,000	10,000,000	4,000,000	16,800,000		98,000,000	37,920,000	
事務費支出	52,105,000	5,400,000	16,000,000	10,000,000	6,000,000	900,000	3,500,000		9,000,000	1,305,000	
事業費支出	76,450,000	20,400,000	17,000,000	10,000,000	10,000,000	600,000	4,500,000		8,000,000	5,950,000	
借入金利息支出	9,348,000	895,000	5,643,000	0	0	0	1,000,000		1,400,000	410,000	
経理区分間繰入金支出	0										
經常支出計②	526,383,000	142,455,000	113,643,000	51,000,000	26,000,000	5,500,000	25,800,000	0	116,400,000	45,585,000	
經常活動資金収支差額③=①-②	140,659,000	17,179,000	56,357,000	32,000,000	4,000,000	1,100,000	8,400,000	0	12,600,000	9,023,000	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0									
	施設整備等寄付金収入	0									
	固定資産売却収入	0									
	施設整備等収入計④	0	0							0	0
	支出										
固定資産取得支出	0										
元入金支出	0										
施設整備費等支出計⑤	0	0						0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0						0			
財務活動による収支	収入										
	借入金収入	0		0	0	0	0		0		
	投資有価証券売却収入	0									
	借入金元金償還補助金収入	0									
	積立預金取崩収入	0									
	その他の収入	0	0								
	財務収入計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	借入金元金償還金支出	41,740,000	1,440,000	16,900,000	7,000,000	3,100,000	0	5,000,000	0	5,500,000	2,800,000
	投資有価証券取得支出	0									
積立預金積立支出	0	0									
その他の支出	0										
流動資産評価減等による資金減少額等	0										
財務支出計⑧	41,740,000	1,440,000	16,900,000	7,000,000	3,100,000	0	5,000,000	0	5,500,000	2,800,000	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	(41,740,000)	(1,440,000)	(16,900,000)	(7,000,000)	(3,100,000)	0	(5,000,000)	0	(5,500,000)	(2,800,000)	
予備費⑩	0	0									
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩	98,919,000	15,739,000	39,457,000	25,000,000	900,000	1,100,000	3,400,000	0	7,100,000	6,223,000	
前期末支払資金残高⑫	292,115,970	9,429,000	139,173,963	81,084,000	3,577,160	3,675,249	(4,920,000)	149,839	40,010,496	19,936,263	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	391,034,970	25,168,000	178,630,963	106,084,000	4,477,160	4,775,249	(1,520,000)	149,839	47,110,496	26,159,263	

施設整備等による収支については記載しないこと。