

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

(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	710,870,000	713,438,346	△ 2,568,346		
	保育事業収入	142,981,000	157,611,023	△ 14,630,023		
	その他の事業収入	9,372,000	9,377,502	△ 5,502		
	経常経費寄附金収入	1,315,000	1,315,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	10,612	388		
	その他の収入	11,130,000	9,868,046	1,261,954		
	事業活動収入計(1)	875,679,000	891,620,529	△ 15,941,529		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	576,468,000	591,295,017	△ 14,827,017		
	事業費支出	125,566,000	127,921,461	△ 2,355,461		
	事務費支出	80,964,000	78,665,487	2,298,513		
	支払利息支出	4,897,000	4,988,916	△ 91,916		
	その他の支出	7,932,000	7,830,372	101,628		
	流動資産評価損等による資金減少額		101,150	△ 101,150		
	事業活動支出計(2)	795,827,000	810,802,403	△ 14,975,403		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,852,000	80,818,126	△ 966,126		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	130,000	△ 130,000		
	設備資金借入金収入	132,000,000	25,000,000	107,000,000		
	固定資産売却収入		4,813,485	△ 4,813,485		
		施設整備等収入計(4)	132,000,000	29,943,485	102,056,515	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	44,556,000	44,556,000	0		
固定資産取得支出	113,414,200	113,315,690	98,510			
固定資産除却・廃棄支出		1,231,885	△ 1,231,885			
	施設整備等支出計(5)	157,970,200	159,103,575	△ 1,133,375		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,970,200	△ 129,160,090	103,189,890		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		70,990	△ 70,990		
		その他の活動収入計(7)	0	70,990	△ 70,990	
	支出					
積立資産支出	13,221,000	13,215,360	5,640			
	その他の活動支出計(8)	13,221,000	13,215,360	5,640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,221,000	△ 13,144,370	△ 76,630		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,660,800	△ 61,486,334	102,147,134		
	前期末支払資金残高(12)	151,289,892	151,289,892	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	191,950,692	89,803,558	102,147,134		