

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 (第七条関係)

(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	610,883,000	600,847,194	10,035,806
	老人福祉事業収入	81,985,000	84,197,221	△2,212,221
	保育事業収入	399,029,000	425,644,291	△26,615,291
	障害福祉サービス等事業収入	1,406,000	3,162,831	△1,756,831
	その他の事業収入	4,970,000	5,367,500	△397,500
	賃貸料収入			
	借入金利息補助金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	5,000	110,804	△105,804
	その他の収入	5,822,000	6,882,083	△1,060,083
事業活動収入計(1)	1,104,200,000	1,126,211,924	△22,011,924	
支出	人件費支出	764,262,000	793,430,065	△29,168,065
	事業費支出	154,425,000	166,586,194	△12,161,194
	事務費支出	68,561,000	67,477,172	1,083,828
	利用者負担軽減額	2,148,000	1,201,440	946,560
	支払利息支出	1,364,000	1,380,821	△16,821
	その他の支出		5,227	△5,227
	事業活動支出計(2)	990,760,000	1,030,080,919	△39,320,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,440,000	96,131,005	17,308,995	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,075,000	2,242,000	△1,167,000
	施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000
	施設整備等収入計(4)	1,075,000	2,342,000	△1,267,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,310,000	19,310,000	
	固定資産取得支出	25,228,000	50,760,017	△25,532,017
固定資産除却・廃棄支出		81,216	△81,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,891,000	2,869,526	21,474	
施設整備等支出計(5)	47,429,000	73,020,759	△25,591,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,354,000	△70,678,759	24,324,759	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,081,000	4,322,240	△241,240
	その他の活動収入計(7)	4,081,000	4,322,240	△241,240
	支出			
	積立資産支出	4,043,000	24,791,840	△20,748,840
その他の活動による支出		1,437,620	△1,437,620	
その他の活動支出計(8)	4,043,000	26,229,460	△22,186,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000	△21,907,220	21,945,220	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,124,000	3,545,026	63,578,974	
前期末支払資金残高(12)	569,915,000	432,089,730	137,825,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)	637,039,000	435,634,756	201,404,244	