

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	453,491,000	412,922,243	-40,568,757
		保育事業収入	77,594,000	82,097,710	4,503,710
		借入金利息補助金収入	319,000	356,154	37,154
		経常経費寄附金収入		780,000	780,000
		受取利息配当金収入	22,100	30,447	8,347
		その他の収入	32,481,000	4,286,436	-28,194,564
	事業活動収入計 (1)		563,907,100	500,472,990	-63,434,110
	支出	人件費支出	382,586,000	380,703,875	1,882,125
		事業費支出	72,429,000	66,017,599	6,411,401
		事務費支出	49,122,000	54,540,957	-5,418,957
支払利息支出		2,626,000	2,242,896	383,104	
その他の支出		28,820,700	1,339,121	27,481,579	
事業活動支出計 (2)		535,583,700	504,844,448	30,739,252	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,323,400	-4,371,458	-32,694,858	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,326,000	1,326,000
		その他の施設整備等による収入		4,939,550	4,939,550
		施設整備等収入計 (4)		6,265,550	6,265,550
	支出	設備資金借入金元金償還支出	980,700	6,379,589	-5,398,889
		固定資産取得支出		3,311,908	-3,311,908
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		535,200 1,860,100	-535,200 -1,860,100
施設整備等支出計 (5)		980,700	12,086,797	-11,106,097	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-980,700	-5,821,247	-4,840,547	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		15,000,000	15,000,000
		その他の活動による収入	318,000		-318,000
		その他の活動による収入計 (7)	318,000	15,000,000	14,682,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,298,647	-4,298,647
		その他の活動支出計 (8)		4,298,647	-4,298,647
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		318,000	10,701,353	10,383,353	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,660,700	508,648	-27,152,052	
前期末支払資金残高 (12)			62,461,351	62,461,351	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,660,700	62,969,999	35,309,299	