

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 | 869,881,471 | 865,531,630 | 4,349,841 | |
| | 保育事業収入 | 176,972,070 | 178,249,550 | △ 1,277,480 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 266,382 | 266,382 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 428,751 | 402,751 | 26,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,852 | 10,750 | 1,102 | |
| | その他の収入 | 7,502,214 | 7,526,122 | △ 23,908 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,055,062,740 | 1,051,987,185 | 3,075,555 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 652,589,250 | 650,595,188 | 1,994,062 | |
| 事業費支出 | 164,521,247 | 163,739,166 | 782,081 | | |
| 事務費支出 | 117,895,958 | 116,759,530 | 1,136,428 | | |
| 支払利息支出 | 14,003,220 | 13,968,103 | 35,117 | | |
| その他の支出 | 5,189,764 | 5,147,122 | 42,642 | | |
| 事業活動支出計(2) | 954,199,439 | 950,209,109 | 3,990,330 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 100,863,301 | 101,778,076 | △ 914,775 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,140,000 | 6,140,172 | △ 172 | |
| | 設備資金借入金収入 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 32,154,000 | 32,154,172 | △ 172 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 101,930,000 | 101,930,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 28,137,815 | 28,137,815 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,136,320 | 3,136,320 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 133,204,135 | 133,204,135 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 101,050,135 | △ 101,049,963 | △ 172 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,468,429 | 2,503,613 | △ 35,184 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,468,429 | 2,503,613 | △ 35,184 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,336,000 | 3,336,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 4,339,152 | 4,339,152 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,675,152 | 7,675,152 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,206,723 | △ 5,171,539 | △ 35,184 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,393,557 | △ 4,443,426 | △ 950,131 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 307,096,307 | 307,096,307 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 301,702,750 | 302,652,881 | △ 950,131 | | |