

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	介護保険事業収入	895,293,000	872,508,520	-22,784,480	
		その他の事業収入	46,000	18,000	-28,000	
		保育事業収入	139,870,000	139,979,090	109,090	
		障害福祉サービス等事業収入	4,423,000	4,901,278	478,278	
		その他の事業収入	9,200,000	10,444,400	1,244,400	
		借入金利息補助金収入	100,000	95,550	-4,450	
		経常経費寄附金収入	650,000	650,000	0	
		受取利息配当金収入	82,000	86,461	4,461	
		その他の収入	4,555,000	4,152,305	-402,695	
	事業活動収入計(1)	1,054,219,000	1,032,835,604	-21,383,396		
	支	出	人件費支出	683,643,000	651,569,464	32,073,536
			事業費支出	143,109,000	126,554,433	16,554,567
			事務費支出	125,192,000	97,576,446	27,615,554
			利用者負担軽減額	1,484,000	1,476,450	7,550
支払利息支出			9,091,000	8,870,244	220,756	
その他の支出			2,790,000	2,322,820	467,180	
事業活動支出計(2)			965,309,000	888,369,857	76,939,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,910,000	144,465,747	55,555,747		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	578,000	578,000	0	
		施設整備等収入計(4)	578,000	578,000	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0
			固定資産取得支出	30,702,000	22,637,260	8,064,740
			ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	291,600	8,400
			施設整備等支出計(5)	32,722,000	24,648,860	8,073,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,144,000	-24,070,860	8,073,140		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	支	出	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-3,500,000	0
			予備費支出(10)	3,500,000	—	1,590,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,676,000	116,894,887	65,218,887		
前期末支払資金残高(12)		361,785,798	379,564,935	17,779,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)		413,461,798	496,459,822	82,998,024		