

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	595,149,000	593,204,212	1,944,788	
	児童福祉事業収入	396,320,000	404,516,529	△ 8,196,529	
	保育事業収入	32,779,000	33,232,915	△ 453,915	
	障害福祉サービス等事業収入	626,047,000	628,488,251	△ 2,441,251	
	借入金利息補助金収入	96,000	95,760	240	
	経常経費寄附金収入	2,224,000	2,668,200	△ 444,200	
	受取利息配当金収入	282,000	265,361	16,639	
	その他の収入	13,515,000	14,985,320	△ 1,470,320	
	事業活動収入計(1)	1,666,412,000	1,677,456,548	△ 11,044,548	
支出	人件費支出	1,106,545,036	1,106,597,841	△ 52,805	
	事業費支出	251,603,344	243,330,764	8,272,580	
	事務費支出	202,267,903	193,538,064	8,729,839	
	利用者負担軽減額	1,981,000	1,362,136	618,864	
	支払利息支出	1,212,560	1,114,327	98,233	
	その他の支出	8,344,438	8,254,865	89,573	
	事業活動支出計(2)	1,571,954,281	1,554,197,997	17,756,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,457,719	123,258,551	△ 28,800,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,536,000	5,039,600	496,400	
	施設整備等収入計(4)	5,536,000	5,039,600	496,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0	
固定資産取得支出	19,445,640	16,003,295	3,442,345		
固定資産除却・廃棄支出	78,000	76,613	1,387		
施設整備等支出計(5)	30,589,640	27,145,908	3,443,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,053,640	△ 22,106,308	△ 2,947,332		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,714,000	1,471,292	242,708	
	その他の活動による収入		563,362	△ 563,362	
	その他の活動収入計(7)	1,714,000	2,034,654	△ 320,654	
支出	積立資産支出	45,073,000	57,437,291	△ 12,364,291	
	その他の活動支出計(8)	45,073,000	57,437,291	△ 12,364,291	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,359,000	△ 55,402,637	12,043,637	
予備費支出(10)	4,750,000	—	2,332,079		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,417,921	45,749,606	△ 22,036,606		
前期末支払資金残高(12)	673,066,976	673,066,976	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	696,779,976	718,816,582	△ 22,036,606		

(注) 予備費支出△2,417,921円は下記の支出に充当使用した額である。
 人件費支出 △297,036円 事業費支出 △23,344円 事務費支出 136,012円
 その他の支出 △59,889円 固定資産取得支出 △1,901,640円