

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	1,627,964,000	1,613,972,778	13,991,222		
	老人福祉事業収入	116,522,000	129,582,418	13,060,418		
	児童福祉事業収入	391,174,000	391,799,331	625,331		
	保育事業収入	761,569,000	775,011,716	13,442,716		
	障害福祉サービス等事業収入	418,104,000	423,323,137	5,219,137		
	その他事業収入	8,277,000	8,140,034	136,966		
	借入金利息補助金収入	978,000	966,665	11,335		
	経常経費寄附金収入	10,716,000	11,556,860	840,860		
	受取利息配当金収入	1,978,000	2,240,748	262,748		
	その他の収入	33,531,000	33,959,511	428,511		
	事業活動収入計(1)	3,370,813,000	3,390,553,198	19,740,198		
支出	人件費支出	2,477,937,000	2,453,570,980	24,366,020		
	事業費支出	472,892,000	455,408,711	17,483,289		
	事務費支出	316,373,000	299,007,707	17,365,293		
	支払利息支出	1,517,000	1,514,535	2,465		
	その他の支出	19,531,000	19,194,415	336,585		
	流動資産評価損等による資金減少額	54,000	53,158	842		
	事業活動支出計(2)	3,288,304,000	3,228,749,506	59,554,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,509,000	161,803,692	79,294,692			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,657,000	14,683,555	26,555		
	固定資産売却収入	1,140,000	1,140,000	0		
	施設整備等収入計(4)	15,797,000	15,823,555	26,555		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,504,000	31,500,000	4,000	
		固定資産取得支出	67,298,000	66,756,310	541,690	
		固定資産除却・廃棄支出	60,000	50,976	9,024	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,373,000	3,369,312	3,688	
施設整備等支出計(5)	102,235,000	101,676,598	558,402			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	86,438,000	85,853,043	584,957			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	6,000	5,107	893		
	積立資産取崩収入	65,690,000	68,130,775	2,440,775		
	その他の活動による収入	45,000,000	22,000,000	23,000,000		
	その他の活動収入計(7)	110,696,000	90,135,882	20,560,118		
	支出	積立資産支出	144,730,000	153,230,000	8,500,000	
		その他の活動による支出	160,000	160,000	0	
		その他の活動支出計(8)	144,890,000	153,390,000	8,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,194,000	63,254,118	29,060,118		
予備費支出(10)	857,000		857,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,980,000	12,696,531	51,676,531			
前期末支払資金残高(12)	701,488,000	701,492,015	4,015			
当期末支払資金残高(11)+(12)	662,508,000	714,188,546	51,680,546			