

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	307,840,000	298,154,346	-9,685,654
		児童福祉事業収入	141,944,000	142,944,136	1,000,136
		借入金利息補助金収入	1,715,300	1,715,300	
		経常経費寄附金収入	203,000	163,000	-40,000
		受取利息配当金収入	60,300	43,325	-16,975
		その他の収入	3,155,960	2,916,357	-239,603
		事業活動収入計(1)	454,918,560	445,936,464	-8,982,096
	支	人件費支出	258,957,855	255,243,275	3,714,580
		事業費支出	90,334,500	81,601,271	8,733,229
		事務費支出	50,635,366	46,283,296	4,352,070
	支払利息支出	1,715,300	1,715,300		
	その他の支出	2,706,200	2,501,220	204,980	
	事業活動支出計(2)	404,349,221	387,344,362	17,004,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,569,339	58,592,102	8,022,763	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	222,910	222,910	
		施設整備等収入計(4)	222,910	222,910	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,040,000	16,040,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	1,426,680	1,573,320
		固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,158,624	1,158,624		
	施設整備等支出計(5)	20,208,624	18,625,304	1,583,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,985,714	-18,402,394	1,583,320	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	16,000,000	15,997,250	2,750
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	15,997,250	2,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,000	-15,997,250	2,750	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,583,625	24,192,458	9,608,833	
	前期末支払資金残高(12)	31,149,305	295,857,118	264,707,813	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,732,930	320,049,576	274,316,646	