

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	772,387,000	733,478,725	38,908,275	
	老人福祉事業収入	144,197,082	140,026,782	4,170,300	
	保育事業収入	635,497,010	633,415,651	2,081,359	
	障害福祉サービス等事業収入	4,650,000	4,676,687	△26,687	
	医療事業収入	3,135,000	3,127,118	7,882	
	収益事業収入	85,794,500	85,951,935	△157,435	
	公益事業収入	547,000	547,500	△500	
	その他の事業収入	98,679,570	93,946,438	4,733,132	
	経常経費寄附金収入	150,000	309,600	△159,600	
	受取利息配当金収入	63,320	53,531	9,789	
	その他の収入	30,070,502	30,482,276	△411,774	
	事業活動収入計(1)	1,775,170,984	1,726,016,243	49,154,741	
支出					
人件費支出	1,113,545,811	1,092,632,194	20,913,617		
事業費支出	337,714,295	319,715,095	17,999,200		
事務費支出	236,170,028	219,957,109	16,212,919		
利用者負担軽減額	4,642,000	4,258,575	383,425		
支払利息支出	15,738,683	15,489,716	248,967		
その他の支出	14,195,392	13,626,456	568,936		
事業活動支出計(2)	1,722,006,209	1,665,679,145	56,327,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,164,775	60,337,098	△7,172,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	702,000		702,000	
	設備資金借入金収入	17,441,000	15,000,000	2,441,000	
	施設整備等収入計(4)	18,143,000	15,000,000	3,143,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,831,280	74,630,000	201,280	
固定資産取得支出	37,711,320	36,083,490	1,627,830		
施設整備等支出計(5)	112,542,600	110,713,490	1,829,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,399,600	△95,713,490	1,313,890		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,858,898	19,197,289	△338,391	
	その他の活動による収入	1,157,000	1,162,000	△5,000	
	その他の活動収入計(7)	20,015,898	20,359,289	△343,391	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,814,000	4,637,000	177,000	
	積立資産支出	17,584,712	26,282,112	△8,697,400	
	その他の活動による支出	555,000	505,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	22,953,712	31,424,112	△8,470,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,937,814	△11,064,823	8,127,009		
予備費支出(10)	20,068,903	—	7,278,108		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,450,747	△46,441,215	△5,009,532		
前期末支払資金残高(12)	383,892,762	383,930,190	△37,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,442,015	337,488,975	△5,046,960		