

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 | | |