

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	407,014,000	407,978,542	△964,542	
	老人福祉事業収入	44,877,000	44,631,366	245,634	
	保育事業収入	104,324,000	104,999,080	△675,080	
	経常経費寄附金収入	67,000	63,600	3,400	
	受取利息配当金収入	1,040,000	1,046,891	△6,891	
	その他の収入	4,972,000	5,030,286	△58,286	
	事業活動収入計(1)	562,294,000	563,749,765	△1,455,765	
	支出				
	人件費支出	309,629,000	309,741,868	△112,868	
事業費支出	95,890,000	95,876,734	13,266		
事務費支出	52,883,000	52,862,855	20,145		
支払利息支出	460,000	459,112	888		
その他の支出	3,130,000	3,113,730	16,270		
事業活動支出計(2)	461,992,000	462,054,299	△62,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,302,000	101,695,466	△1,393,466		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	126,000	125,750	250	
	施設整備等収入計(4)	126,000	125,750	250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000	0	
	固定資産取得支出	7,595,496	7,382,966	212,530	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,750	250		
施設整備等支出計(5)	28,721,496	28,508,716	212,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,595,496	△28,382,966	△212,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,897,000	1,896,600	400	
	その他の活動収入計(7)	1,897,000	1,896,600	400	
	支出				
	積立資産支出	8,776,000	9,775,800	△999,800	
	その他の活動による支出	356,000	355,054	946	
その他の活動支出計(8)	9,132,000	10,130,854	△998,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,235,000	△8,234,254	999,254		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,471,504	65,078,246	△606,742		
前期末支払資金残高(12)	257,229,109	257,229,109	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,700,613	322,307,355	△606,742		