

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	収入			
	0165 介護保険事業収入	652,905,000	655,089,883	2,184,883
	0181 保育事業収入	227,522,000	231,808,457	4,286,457
	0198 借入金利息補助金収入	6,464,000	6,464,650	650
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	0	-200,000
	0200 受取利息配当金収入	2,095,000	1,734,143	-360,857
	0201 その他の収入	3,071,000	2,998,616	-72,384
	事業活動収入計(1)	892,257,000	898,095,749	5,838,749
	支出			
	0129 人件費支出	622,629,000	599,199,169	23,429,831
0130 事業費支出	114,890,000	106,463,268	8,426,732	
0131 事務費支出	118,868,000	106,390,600	12,477,400	
0136 利用者負担軽減額	2,155,000	1,615,820	539,180	
0137 支払利息支出	7,774,000	7,627,103	146,897	
0138 その他の支出	2,355,000	2,236,800	118,200	
事業活動支出計(2)	868,671,000	823,532,760	45,138,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,586,000	74,562,989	50,976,989	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	45,330,000	45,330,000	0
	施設整備等収入計(4)	45,330,000	45,330,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	82,730,000	82,730,000	0
0144 固定資産取得支出	4,872,000	4,758,734	113,266	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,587,000	6,542,136	1,044,864	
施設整備等支出計(5)	95,189,000	94,030,870	1,158,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,859,000	-48,700,870	1,158,130	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	60,702,000	60,889,384	187,384
	0222 拠点区分間繰入金収入	104,006,000	0	-104,006,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,205,000	0	-8,205,000
	その他の活動による収入計(7)	172,913,000	60,889,384	-112,023,616
	支出			
	0152 積立資産支出	29,987,000	29,821,600	165,400
	0160 拠点区分間繰入金支出	104,006,000	0	104,006,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,205,000	0	8,205,000
	その他の活動支出計(8)	142,198,000	29,821,600	112,376,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,715,000	31,067,784	352,784	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,442,000	56,929,903	52,487,903	
前期末支払資金残高(12)	57,084,000	185,866,968	128,782,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,526,000	242,796,871	181,270,871	