

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			
	介護保険事業収入	150,578,000	147,524,031	3,053,969
	保育事業収入	280,787,000	281,649,160	-862,160
	経常経費寄附金収入	240,000	30,000	210,000
	受取利息配当金収入	100,000	26,285	73,715
	その他の収入	5,535,000	5,550,226	-15,226
	事業活動収入計(1)	437,240,000	434,779,702	2,460,298
	支出			
	人件費支出	282,586,000	282,546,788	39,212
	事業費支出	41,312,000	41,288,961	23,039
事務費支出	70,513,000	70,420,304	92,696	
その他の支出	123,000	123,980	-980	
支払利息支出	553,000	552,847	153	
その他の支出	3,248,000	3,259,448	-11,448	
流動資産評価損等による資金減少額		800	-800	
事業活動支出計(2)	398,335,000	398,193,128	141,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,905,000	36,586,574	2,318,426	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	200,000	196,895	3,105
	施設整備等収入計(4)	200,000	196,895	3,105
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,394,000	10,394,000	
固定資産取得支出	44,781,000	44,905,982	-124,982	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000		
その他の施設整備等による支出	1,856,000	1,855,776	224	
施設整備等支出計(5)	57,691,000	57,815,758	-124,758	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,491,000	-57,618,863	127,863	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,820,000	40,807,278	12,722
	その他の活動収入計(7)	40,820,000	40,807,278	12,722
	支出			
	積立資産支出	25,547,000	25,571,200	-24,200
その他の活動支出計(8)	25,547,000	25,571,200	-24,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,273,000	15,236,078	36,922	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,313,000	-5,796,211	2,483,211	
前期末支払資金残高(12)	182,725,135	182,725,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,412,135	176,928,924	2,483,211	