

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	1,347,881,000	1,341,242,947	△6,638,053
		老人福祉事業収入	65,097,000	65,135,021	38,021
		保育事業収入	418,108,000	420,396,170	2,288,170
		包括受託収入	12,000,000	12,090,024	90,024
		公益事業収入	46,933,000	55,244,091	8,311,091
		配食事業収入	1,927,000	2,064,810	137,810
		その他の事業収入	111,868,000	108,597,760	△3,270,240
		借入金利息補助金収入	626,000	607,641	△18,359
		受取利息配当金収入	110,000	54,036	△55,964
		その他の収入	2,636,000	3,196,527	560,527
		事業活動収入計(1)	2,007,186,000	2,008,629,027	1,443,027
	支出	人件費支出	1,312,006,000	1,317,801,053	△5,795,053
		事業費支出	244,582,000	252,218,854	△7,636,854
事務費支出		274,244,000	272,175,950	2,068,050	
利用者負担軽減額			512	△512	
支払利息支出		17,831,000	17,399,336	431,664	
その他の支出			85,543	△85,543	
事業活動支出計(2)		1,848,663,000	1,859,681,248	△11,018,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,523,000	148,947,779	△9,575,221		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,241,000	36,241,000	
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		固定資産売却収入	4,791,000	4,790,818	△182
		施設整備等収入計(4)	56,032,000	56,031,818	△182
	支出	設備資金借入金元金償還支出	123,672,000	123,526,000	146,000
		固定資産取得支出	57,444,000	59,190,491	△1,746,491
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,872,000	10,804,344	67,656
		施設整備等支出計(5)	191,988,000	193,520,835	△1,532,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,956,000	△137,489,017	△1,533,017		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		4,500,000	4,500,000
		その他の活動による収入		1,520,582	1,520,582
		その他の活動収入計(7)		6,020,582	6,020,582
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	
		投資有価証券取得支出		4,500,000	△4,500,000
		積立資産支出	8,397,000	13,368,500	△4,971,500
		その他の活動による支出	2,901,000	4,565,810	△1,664,810
		その他の活動支出計(8)	21,294,000	32,430,310	△11,136,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,294,000	△26,409,728	△5,115,728	
	予備費支出(10)	783,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	490,000	△14,950,966	△15,440,966		
前期末支払資金残高(12)	29,802,000	388,314,816	358,512,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,292,000	373,363,850	343,071,850		