

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	282,099,620	281,585,865	513,755
	0174 老人福祉事業収入	40,656,417	40,762,666	△106,249
	0178 児童福祉事業収入	435,292,520	437,821,665	△2,529,145
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,278,900	3,260,410	18,490
	0199 経常経費寄附金収入	2,915,700	2,793,271	122,429
	0200 受取利息配当金収入	1,226,444	1,652,933	△426,489
	0201 その他の収入	3,978,200	3,706,016	272,184
	事業活動収入計(1)	769,447,801	771,582,826	△2,135,025
	支出			
0129 人件費支出	505,139,277	506,909,145	△1,769,868	
0130 事業費支出	108,423,802	106,307,606	2,116,196	
0131 事務費支出	56,055,729	56,334,962	△279,233	
0136 利用者負担軽減額	168,312	155,975	12,337	
0137 支払利息支出	539,246	538,369	877	
事業活動支出計(2)	670,326,366	670,246,057	80,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,121,435	101,336,769	△2,215,334	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	250,000	250,000	
	0207 固定資産売却収入	39,670	39,670	
	施設整備等収入計(4)	289,670	289,670	
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	9,420,000	9,420,000		
0144 固定資産取得支出	5,333,871	5,311,311	22,560	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	660,960		
施設整備等支出計(5)	15,414,831	15,392,271	22,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,125,161	△15,102,601	△22,560	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出	65,000,000	65,000,000	
その他の活動支出計(8)	65,000,000	65,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,000,000	△65,000,000		
予備費支出(10)	19,359,246	—	19,359,246	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△362,972	21,234,168	△21,597,140	
前期末支払資金残高(12)	571,577,028	658,463,256	△86,886,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	571,214,056	679,697,424	△108,483,368	